

Повідомлення для акціонерів ПАТ "ПБК" СЛАВУТИЧ"

Публічне акціонерне товариство "Пиво-безалкогольний комбінат "Славутич", місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Георгія Сапожнікова, 6, код за ЄДРПОУ 00377511, надалі - "Товариство", повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться **19 квітня 2012 року об 14.00 годині** за наступною адресою: **69076, м. Запоріжжя, вул. Георгія Сапожнікова, 6, в приміщенні актового залу ПАТ ПБК "Славутич", 5 поверх.**

Реєстрація акціонерів Товариства (представників) буде проводитися 19 квітня 2012 року з 12.30 до 13.30 години за місцем проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Акціонери Товариства повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу. Представники акціонерів Товариства повинні мати при собі документ, який посвідчує їх повноваження, та документ, що посвідчує їх особу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 13 квітня 2012 року

Порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ "ПБК" "Славутич" (перелік питань, що виносяться на голосування)

- Звіт Генерального директора Товариства.
- Звіт Наглядової ради Товариства.
- Звіт ревізійної комісії Товариства.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
- Затвердження річного звіту Товариства.
- Розподіл прибутку і збитків Товариства.
- Затвердження значних правочинів.
- Відкликання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
- Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Довідки за телефоном 061-2281199.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів, починаючи від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів, що вказана вище, з 9.00 до 16.00 у робочі дні за місцезнаходженням Товариства, а саме за адресою: 69076, м. Запоріжжя, вул. Георгія Сапожнікова, 6, в кімнаті 37, а у день проведення загальних зборів акціонерів - за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Сидоренко В.П., фахівець з корпоративних питань.

Пропозиції акціонерів Товариства щодо порядку денного, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства можуть вноситись письмово, у формі, встановленій законодавством України, не пізніше як за 20 календарних днів до дати проведення загальних зборів акціонерів за наступною адресою: 69076, м. Запоріжжя, вул. Георгія Сапожнікова, 6.

Наглядова рада ПАТ "ПБК" "Славутич"

Інформація надрукована у відомостях ДКЦПФР № 45 від 06.03.2012