

Публічне акціонерне товариство «Ясинівський коксохімічний завод»

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Ясинівський коксохімічний завод», ідентифікаційний код 00191035, яке знаходиться за адресою: 86110, Донецька область, м. Макіївка, вул. 50 років утворення СРСР, буд. 5, (надалі — Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (надалі — Збори).

Дата та час проведення Зборів: 17 квітня 2012 року о 13 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 86110, Донецька область, м. Макіївка, вул. Депутатська, 162, Палац культури ПАТ «ЯКХЗ» (актова зала, 1 поверх).

Час початку реєстрації учасників Зборів: 17 квітня 2012 року об 11 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 17 квітня 2012 року о 12 год. 30 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 17 квітня 2012 року о 13 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: 86110, Донецька область, м. Макіївка, вул. Депутатська, 162, Палац культури ПАТ «ЯКХЗ» (актова зала, 1 поверх).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 10 квітня 2012 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря Зборів Товариства.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками звіту.
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства, затвердження розміру річних дивідендів.
6. Внесення змін до Статуту Товариства.
7. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства.
8. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі : документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбувається за адресою: 86110, Донецька область, м. Макіївка, вул. 50 років утворення СРСР, буд. 5, 1 поверх, кабінет заст. голови правління з економіки, у робочі дні с 10 год. до 15 год. в порядку, встановленому законодавством, статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, — заступник голови правління з економіки Кас'яненко Н.Т.

Телефони для довідок : (06232) 98-3-05, 98-4-90

Інформація надрукована у відомостях ДКЦПФР № 45 від 06.03.2012