

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Кримхліб»**

(місцезнаходження: 95013, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, б.51-а)  
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **25 квітня 2012 року о 15:00 год.** за адресою: **95013, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, б.51-а, актовий зал.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання голови та членів лічильної комісії, затвердження регламенту (порядку) проведення Загальних зборів.
2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2011 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності, розподіл прибутку (покриття збитку) Товариства за 2011 рік .
6. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
7. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
10. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладені з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства.
13. Внесення змін до Статуту Товариства і затвердження його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання та державної реєстрації Статуту Товариства.
14. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
15. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року та надання повноважень на укладання значних правочинів.

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься за місцем проведення загальних зборів 25 квітня 2012 року з 13-45 до 14-45 год.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта — доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах — 19.04.2012 р.

До дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: 95013, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, б.51-а, приймальня, з 9:00 до 13:00 год. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерами із зазначеними документами є фінансовий директор товариства. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше, як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів. **Телефон для довідок: (0652) 55-04-60**

**Генеральний директор Хміль Т.А.**

*Інформація надрукована у відомостях ДКЦПФР № 55 від 22.03.2012*