

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ»

(місцезнаходження: Україна, 08800, Київська обл., м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, код ЄДРПОУ — 00951770) (надалі — Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **26 квітня 2012 року об 11 год.** За адресою: **Україна, 08800, Київська обл., м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» приміщення актового залу.**

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10-00 до 10-45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 20 квітня 2012р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт голови правління про фінансово- господарську діяльність за 2011 рік.
3. Звіт Наглядової ради за 2011 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради, та звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річних звітів та балансу Товариства за 2011р.
7. Розподіл прибутку (збитку) за 2011 рік.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради та затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.
11. Про припинення повноважень членів Правління Товариства.
12. Про обрання членів Правління Товариства.
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання членів Ревізійної комісії.

Для реєстрації при собі мати:

- **акціонерам- паспорт;**

- **для представника акціонера — паспорт та довіреність на право участі в зборах оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.**

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: Україна, 08800, Київська обл., м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 12:00, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — **член правління Коломієць І.Г. Довідки за телефоном: (04474) 4-20-42**

Інформація надрукована у відомостях ДКЦПФР № 55 від 22.03.2012