

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИМХЛІБ»

(місцезнаходження: 95013, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, б.51-а)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **27 вересня 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, секретаря та голови Загальних зборів та затвердження регламенту (порядку) проведення Загальних зборів.
2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.
3. Звіт Наглядової ради про роботу Товариства 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. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
7. Визначення уповноваженої особи для підписання та державної реєстрації Статуту Товариства.
8. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
9. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
10. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правового договору, що будуть укладені з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства.

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься за місцем проведення загальних зборів 27 вересня 2012 року з 13 - 45 до 14 - 40 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 – 21.09.2012р.

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

В.о. генерального директора

М.О. Мацуняк

Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР № 158 від 21.08.2012