

Публічне акціонерне товариство "Концерн Хлібпром"

(місцезнаходження: 79035, м.Львів, вул.Хлібна, 2)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства 28 вересня 2012 року о 11.00 год. за адресою: м. Львів, вул. Хлібна, 2, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах Товариства відбудеться 28 вересня 2012 року за місцем проведення позачергових загальних зборів о 09.45 год. та закінчиться о 10.30 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства: 24 година 24 вересня 2012 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний позачергових загальних зборів Товариства):

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.
3. Про затвердження в новій редакції положень про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган та про ревізійну комісію Товариства, а також кодексу корпоративного управління Товариства.
4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

У відповідності до вимог ст.36 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.9.4.1 статуту Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаватимуться на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства: 79035, м.Львів, вул.Хлібна, 2, другий поверх, кабінет «Юридичне управління», або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, - Генеральний директор Хрущ Р.А.

З питань щодо проведення загальних зборів Товариства звертатися за телефоном: (032) 2977294 у робочі дні з 15-30 год. до 18-00 год.

Наглядова рада ПАТ «Концерн Хлібпром»