

## ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ" ПОВІДОМЛЕННЯ

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства "Запоріжвогнетрив", що знаходиться за адресою: **69106 м. Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична, 22"Б"/1** (надалі - "Товариство") повідомляє Вас про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - "Загальні Збори").

Дата проведення Загальних зборів **15 жовтня 2012 року о 12:00 год.**

Загальні Збори проходять у приміщенні конференц-залу Інженерного корпусу **№2 на території Товариства (вхід до Залу з боку вулиці Тепличної).**

Дата та час, на які складається перелік акціонерів, які мають право на участь в Загальних Зборах - 24:00 год. 09 жовтня 2012 року.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 09:30 год. до 11:30 год. 15.10.2012р. за вищевказаною адресою проведення Загальних Зборів. Початок проведення Загальних Зборів о 12:00 год.

### Порядок денний:

1. Про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства про діяльність за 2011 рік.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства про діяльність за 2011 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2011 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства за 2011 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.
8. Про скасування Положення "Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Запоріжвогнетрив"", Положення "Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Запоріжвогнетрив"", Положення "Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства "Запоріжвогнетрив" та Положення "Про Дирекцію Публічного акціонерного товариства "Запоріжвогнетрив"". "
9. Про відкликання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання кількісного складу членів Наглядової ради, визначення строку повноважень членів Наглядової Ради. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
11. Про обрання персонального складу членів Наглядової ради.
12. Про відкликання та припинення повноважень Генерального директора та членів Дирекції Товариства.
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. Про визначення граничної сукупної вартості усіх значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного календарного року. Про визначення особи, уповноваженої здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства вищезазначених правочинів.

15. Про наступне схвалення правочинів, які вчинялися Товариством.

Для участі у Загальних Зборах акціонери-фізичні особи повинні пред'явити паспорт, представники акціонерів мають надати довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством та паспорт. Керівники акціонерів-юридичних осіб повинні пред'явити службове посвідчення або копію наказу (рішення) про призначення на посаду, засвідчену печаткою підприємства, та паспорт.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у приміщенні ПАТ "Запоріжвогнетрив" за адресою: 69106 м. Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична, 22"Б"/1, будівля Інженерного корпусу №2 у відділі по роботі з цінними паперами щоденно (крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 12:30 год.). В день проведення Загальних Зборів акціонерів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення Загальних зборів 09:30 до 12:00. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є начальник ВЦП Товариства Міщерякова Лідія Гуріївна (тел.: (061) 239-42-09; 239-45-30).

**Наглядова рада ПАТ "Запоріжвогнетрив"**

*Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР № 174 від 13.09.2012*