

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОВАЙ"

(далі - Товариство)

Місцезнаходження емітента: 02099, м. Київ Дарницький район, вул. Зрошувальна, 5, кімната 204. Дата та час проведення зборів: **18 грудня 2012 р. о 13:00.**

Місце проведення зборів: **02099, м. Київ, Дарницький район, вул. Зрошувальна, 5, кімната 114.**

Час та місце реєстрації учасників: з 12:00 до 12:45 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 12 грудня 2012 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів.
2. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
3. Обрання членів наглядової ради Товариства.
4. Припинення повноважень членів ревізійної комо Товариства.
5. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії.

З матеріалами та документами з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів за адресами:

- 02099, м. Київ, Дарницький район вул. Зрошувальна, 5, кімната 204;

- 91042, м. Луганськ, Жовтневий район, вул. Відродження, 5, юридичний відділ.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Нікулін Валерій Юрійович.

Для участі у загальних зборах акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, і доручення, оформлене у встановленому порядку.

Тел. для довідок: (050) 476-03-07

Інформація надрукована у відомостях ДКЦПФР № 220 від 16.11.2012