

## ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИМХЛІБ»

(далі - Товариство)

Місцезнаходження емітента: 95013, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, б, 51-а. Дата та час проведення зборів: **20 грудня 2012 р.** о 15:00 год.

Місце проведення зборів: 95013, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, б, 51-а, актовий зал.

Час та місце реєстрації учасників: 20 грудня 2012 р. з до 14:40 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14 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 комісії Товариства.
5. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
6. Ствердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради та комісії.

З матеріалами та документами з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів за адресою: 95013, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, б. 51-а, приймальня, з 9:00 до 13:00 год.

Посадова особа Товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Солонський Тімур Олександрович.

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: (652) 55-04-60.

В.о. генерального директора Т.О. Солонський

*Інформація надрукована у відомостях ДКЦПФР № 220 від 16.11.2012*