

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«КРИВБАСВИБУХПРОМ»**

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВБАСВИБУХПРОМ»**
Місцезнаходження товариства згідно його статуту: Україна, 50005, Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг, вул. Каховська, буд. 40.

Шановні акціонери!

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО «КРИВБАСВИБУХПРОМ» (надалі ПАТ «ПВП
«КРИВБАСВИБУХПРОМ», або Товариство)**

Повідомляє Вас, що **28 березня 2013 року** о 13.00 годині за адресою: Україна,
Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, буд. 40, приміщення
актового залу, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться
28 березня 2013 року з 12.00 год. до 12.50 год. за адресою: Україна, Дніпропетровська
область, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, буд. 40, приміщення актового залу.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня
проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 22.03.2013 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам
акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на
загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути
відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника)
документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі
представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження
представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 27 березня
2013 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 16.00 год.
(обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, 50005,
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Каховська, буд. 40, каб. 218, ПАТ «ПВП
«КРИВБАСВИБУХПРОМ». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа
- начальник юридичного відділу Присяжний Д.М. 28 березня 2013 року ознайомлення
акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у
місці проведення загальних зборів акціонерів.

**Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів
акціонерів):**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово- господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.
11. Обрання членів Правління Товариства.
12. Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
16. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії.
20. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2012 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.
21. Про обрання зберігача, у якого Товариством будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства.

Телефон для довідок: (056) 404-20-13
ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ»

Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР № 35 від 20.02.2013