

**Акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ»**

(код за ЄДРПОУ 05523398)

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерів
Повідомляємо, що **04 квітня 2013 р.** о 16.00 годині відбудуться річні загальні збори
акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод залізобетонних конструкцій ім.
Світлани Ковальської»

З наступним порядком денним:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ "«Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту ПАТ "«Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської» за 2012 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.
6. Визначення напрямків діяльності ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської» на 2013 рік.
7. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів.

Збори відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, 7, актовий зал.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 04.04.2013 р. з 15-00 до 15-45 за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 29.03.2013 р.

Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповноваженим представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного у Голови Правління Головаша Валерія Полікарповича у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства, в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Телефон для довідок: (044)2390764.

Наглядова рада ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської»

Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР № 35 від 20.02.2013