

**ПАТ «КІНДРАТІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД»,**

ідентифікаційний код - 00191767, (надалі - Товариство) інформує про проведення річних Загальних зборів Товариства (надалі - Збори), що відбудуться **10 квітня 2013** року о 12:00 год.

Місцезнаходження Товариства: 84293, Донецька обл., м. Дружківка, смт. Олексієво-Дружківка, вул. Октябрська, буд.121-А.

Місце проведення Зборів: Зала клубу Товариства, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, смт. Олексієво-Дружківка, вул. Серго, буд.10.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування)**

1. Про обрання лічильної комісії Зборів.
2. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідками.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідками.
4. Про затвердження річного звіту Товариства.
5. Про визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
6. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
7. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
8. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції.
9. Про затвердження Положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган».
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися в день їх проведення з 11.00 год. до 11.45 год. за місцем проведення Зборів.

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково довіреність, оформлену належним чином.

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів,

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, тобто на 24.00 год. 04 квітня 2012 року.

Під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 09 квітня 2013 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за місцезнаходженням Товариства у конторі Товариства, 2 поверх, (юридичний відділ), а день проведення Зборів - у місці проведення Зборів.

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів - Кванін Дмитро Олександрович. Довідки за телефоном: : (06267) 5-20-91

Генеральний директор ПАТ «КІНДРАТІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД»

І. А. Остапенко

*Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР №43 від 04.03.2013*