

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД»

Публічне акціонерне товариство «Кременчуцький колісний завод» (39611, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, № 8) повідомляє про проведення чергових Загальних зборів, що відбудуться: **12 квітня 2013 року** о 16-00 год.

Збори відбудуться у приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «КрКЗ» (3-й поверх, конференц зал) за адресою: 39611, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, № 8.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у чергових Загальних зборах відбудеться в день проведення зборів з 14-00 год. до 15-30 год.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у чергових Загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному станом на 24 годину 08.04.2013 року.

Для участі у зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів — довіреність на передачу їм права участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження умов договору зі зберігачем ТОВ «Кремінь Брок» щодо передачі йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів ПАТ «КрКЗ». Затвердження регламенту Загальних зборів ПАТ «КрКЗ».
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КрКЗ» за 2012 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КрКЗ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КрКЗ» за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту ПАТ «КрКЗ» за 2012 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку ПАТ «КрКЗ» та розміру річних дивідендів за 2012 рік.
7. Розгляд проекту та затвердження плану фінансово-господарської діяльності ПАТ «КрКЗ» на 2013 рік.
8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «КрКЗ».
9. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «КрКЗ».
10. Внесення змін до Статуту ПАТ «КрКЗ» та затвердження нової редакції Статуту ПАТ «КрКЗ».

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається з понеділка по п'ятницю, з 8.00 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.) за адресою: 39611, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, № 8, адміністративний корпус, кім. 515 а, Публічне акціонерне товариство «Кременчуцький колісний завод». Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами — Раскоша Володимир Сергійович — член Правління ПАТ «КрКЗ».

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства», у Загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Участь у Загальних зборах є добровільною. Акціонер самостійно вирішує брати чи не брати йому участь у Загальних зборах. Від-

сутність акціонера на зборах не позбавляє його права ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства, отримання дивідендів та інших прав, передбачених чинним законодавством.

Телефон для довідок (0536) 76-43-03
З повагою, Правління ПАТ «КрКЗ»

Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР №44 від 05.03.2013