

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ"

Місцезнаходження: м. Кіровоград, вул. Роднікова, 88, далі - Товариство", повідомляє про те, що **29 квітня 2013 року об 10.00** за адресою: **м. Кіровоград, вул. Роднікова, 88, актову залу** відбудуться Річні (чергові) загальні збори акціонерів Товариства

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

1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального Директора та Ревізійну комісію.
6. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Звіт Генерального Директора Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9. Звіт Ревізійної комісії за 2012 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
10. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2012 р. Затвердження фінансового плану на 2013 р.
11. Визначення порядку розподілу прибутку за 2012 р.
12. Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.
13. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно - правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства , встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
14. Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження Договорів (Угод), прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних (чергових) загальних зборах: 23 квітня 2013 р. Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення річних (чергових) загальних зборів з 9.00 до 9.50.

Для участі у річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

1. Паспорт або документ, що його заміняє;
2. Представникам акціонерів та юридичним особам - доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних (чергових) загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Кіровоград, вул. Роднікова, 88, приймальня Генерального Директора Товариства, щоденно (крім суботи та неділі) з 10-00 до 16-00, а в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення за адресою: м. Кіровоград, вул. Роднікова, 88, актову залу.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: генеральний
Директор Товариства Яворський Ігор Олегович.

За інформацією та довідками звертатися за телефоном: (0522) 27-68-56.

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства "Укропткульттовари"

Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР №46 від 07.03.2013