

## **ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"!**

Публічне акціонерне товариство "Запорізький рибокомбінат" (надалі - Товариство) (місцезнаходження: Україна, 69600, м. Запоріжжя, вул. Луначарського, 6.21) повідомляє про проведення чергових загальних зборів Товариства, які відбудуться **18 квітня 2013 року** за адресою: **Україна, 69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 6.15, к. 207 (зупинка транспорту "Андріївський собор")**.

### **Порядок денний:**

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.
2. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.
3. Звіт про роботу наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "Запорізький рибокомбінат" за 2012 рік і визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
5. Звіт ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році. Затвердження висновків ревізійної комісії.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2012 рік.

Початок роботи загальних зборів - **о 14:00**.

Реєстрація учасників загальних зборів буде здійснюватися 18 квітня 2013 року з 12:00 до 13:30 за місцем проведення загальних зборів за адресою: Україна, 69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 6.15, к. 207 (зупинка транспорту "Андріївський собор"). При собі мати: документи, що посвідчують особу, для представників акціонерів - документи, що посвідчують особу і документи, що підтверджують повноваження на участь у загальних зборах.

З матеріалами з питань порядку денного загальних зборів акціонери можуть ознайомитися за адресою: Україна, 69035, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 6.78, к.1. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член правління Сахнюк Ігор Володимирович.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів приймаються не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів за адресою: Україна, 69600, м. Запоріжжя, вул. Луначарського, 6.21.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -12 квітня 2013 року.

Телефон для довідок: (061) 279-38-25.

**Голова правління                      Шевчук С.О.**

*Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР №50 від 14.03.2013*