

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ"КВБЗ"

Публічне акціонерне товариство "Крюківський вагонобудівний завод" повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться **18 квітня 2013 року об 11-00 годині** за адресою місцезнаходження Товариства: **39621, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Шриходька, 6.139, приміщення актового залу півскатно-візкового цеху (3-й поверх) ПАТ "КВБЗ"**.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться в день та за місцем проведення річних загальних зборів, з 09-30 год. до 10-40 год.

Для реєстрації та участі у річних загальних зборах необхідно надати:

- акціонерам фізичним особам: документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представникам акціонерів фізичних осіб: доручення, оформлене згідно з вимогами законодавства та документ, що посвідчує особу представника (паспорт);
- представникам акціонерів юридичних осіб: доручення, оформлене згідно з вимогами законодавства та документ, що посвідчує особу представника (паспорт). У разі якщо представником акціонера є керівник юридичної особи, який має право діяти без довіреності, замість довіреності надається документ (витяг) про його призначення (обрання) на посаду, витяг зі статуту про можливість діяти керівнику від імені юридичної особи без довіреності та документ що посвідчує особу представника (паспорт).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний)

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту Правління за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2012р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2012 р.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2012р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками фінансово - господарської діяльності Товариства за 2012р. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2012р. Про виплату дивідендів Товариства за 2012р.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно- правових договорів, трудових договорів (контрактів), які будуть укладатися з членами Наглядової ради, визначення уповноваженої особи на їх підписання.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

11. Про внесення змін до Статуту та внутрішніх документів Товариства.

12. Про укладення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах - 12.04.2013р.

Під час підготовки до річних загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з понеділка по четвер з 9.00 годин до 12.00 годин, з дати отримання повідомлення, за адресою Товариства, у відділі корпоративного управління, кімната 417 та в день проведення річних загальних зборів Товариства за місцем їх проведення.

Довідки за телефонами: (0536) 769-606, (0536) 769-497.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - **Голова Правління - директор Товариства Хворост Є.Ф.** або особа, яка виконує його обов'язки.

Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР N51 від 15.03.2013