

## ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

### ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВХІММАШ»

(код ЄДРПОУ 00217449, місцезнаходження: 36007, місто Полтава, вул. Маршала Бірюзова, б.85.)

повідомляє про проведення **«24» квітня 2013 року о 14.00 годині** річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: **36007, місто Полтава, вул. Маршала Бірюзова, б.85, актовa зала.**

Реєстрація учасників з **13.00 до 14.00** за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — **«18» квітня 2013 року.**

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах акціонерів Товариства від 27.03.2012. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання головуючого і секретаря зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження Звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
4. Затвердження Звіту Наглядової ради про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження Звіту Ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2012 році.
8. Про затвердження договорів, укладених Товариством.
9. Про укладання договорів поруки у забезпечення кредитних зобов'язань ПАТ «Азовзагальмаш».
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством.
11. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
12. Про внесення змін до Договору з Головою Наглядової ради ПАТ «Полтавхіммаш» від 25.05.2011.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам слід мати при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в робочі дні з 9-00 до 14-00 години за адресою: *місто Полтава, вул. Маршала Бірюзова, б.85, кабінет №21*, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, — Генеральний Директор Товариства Хижак Віталій Антонович. **Телефон для довідок: (0532) 67-73-40.**

**Генеральний директор ПАТ «Полтавхіммаш»      Хижак ВА**

*Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР N53 від 19.03.2013*