

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"

(далі - Товариство) ідентифікаційний код 00191885 Місцезнаходження: 69106, місто Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична, буд. 22"Б"/1, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Дата та час проведення річних Загальних зборів: 24 квітня 2013 року о 12.00 годині. Місце проведення річних Загальних зборів: 69106, міста Запоріжжя Північне шосе/вул. Теплична, буд. 22"Б"/1, у приміщенні конференц-залу інженерного корпусу №2 на території Товариства (вхід до Залу з боку вулиці Тепличної).

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: **"24" квітня 2013 року** о 09.30 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: "24" квітня 2013 року об 11.30 годині. Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 69106, місто Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична, буд. 22"Б"/1, у приміщенні інженерного корпусу №2 на території Товариства, фойє першого поверху.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - "18" квітня 2013 року станом на 24-00 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, встановлення кількісного складу та обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: 69106, місто Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична, буд. 22"Б"/1, у приміщенні інженерного корпусу №2 (провідний економіст по цінним паперам), з понеділка по п'ятницю з 9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - провідний економіст по цінним паперам Міщерякова Л.Г.

Телефони для довідок: (061) 239-45-30, 239-42-09.
Генеральний директор ПАТ "Запоріжвогнетрив" Бусько В.М.