

## **Шановний акціонер!**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»**

(код за ЄДРПОУ: 00222226, місцезнаходження: 69014, Запорізька обл., М.Запоріжжя, вул.Димитрова, 44) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **26 квітня 2013 року** о 15:00 годині за адресою: 69014, м. Запоріжжя, вул. Димитрова, 42 у приміщенні Будинку культури ПАТ «Запорізький абразивний комбінат\*».

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Обрання секретаря загальних зборів.
3. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ за 2012 рік та його затвердження.
4. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ на 2013 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ за 2012 рік та його затвердження.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ за 2012 рік та їх затвердження.
7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ за 2012 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ за 2012 рік і планового розподілу прибутку у 2013 році.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення реєстрації його в органах державної реєстрації.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 12.00 до 14.50 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 22.04.2013 року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 08.00 до 17.00 год. за адресою: 69014, Запорізька обл., М.Запоріжжя, вул.Димитрова, 44, управління кадрів та побуту каб. №1, а також в день проведення загальних зборів з 10:00 у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Начальник управління кадрами та побутом Поліщук Любов Василівна.  
Телефон для довідок: **(061) 278-74-14,287-64-24.**

**Наглядова рада ПАТ «Запорізький абразивний комбінат»**

*Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР N55 від 21.03.2013*