

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА"**

(Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Гліба Успенського, 8) далі - "Товариство", повідомляє про те, що **27 вересня 2013 року об 11.00** за адресою: **м. Вінниця, вул. Гліба Успенського, 8, актові зала**, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд питання про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
5. Прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
6. Розгляд питання про затвердження результатів приватного розміщення акцій.
7. Розгляд питання про затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.
8. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **23 вересня 2013 р.** Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення загальних зборів з 9.00 до 10.50.

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

- Паспорт або документ, що його заміняє;
- Представникам акціонерів та юридичним особам - доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України 'Про акціонерні товариства'.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Вінниця, вул. Гліба Успенського, 8, кабінет начальника юридичного відділу, щоденно (крім суботи та неділі) з **10-00 до 1600**, а в день проведення загальних зборів за місцем їх проведення за адресою: м. Вінниця, вул. Гліба Успенського, 8, актові зала.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Начальник юридичного відділу Товариства **Тетева - Родюк Ірина Олександрівна**.

За інформацією та довідками звертатися за телефоном: **(0432) 55-06-33, 55-06-02**.

**Наглядова рада Публічного акціонерного товариства
"Вінницька кондитерська фабрика"**

Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР N145 від 06.08.2013