

До уваги акціонерів  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БРОМ"**  
(код ЄДРПОУ 05444552)

Місцезнаходження Товариства: 96000, АР Крим, м. Красноперекопськ, вул. Північна, буд. 1.

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів по результатам фінансово-господарської діяльності ПАТ "Бром" за 2013 рік відбудуться: **11 квітня 2014 року о 9-00** за адресою: **96000, АР Крим, м. Красноперекопськ, вул. Північна, буд. 1 (актовий зал).**

**Порядок денний:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Звіт виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.
3. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.
7. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
8. Внесення змін до Положень Товариства та затвердження їх в новій редакції.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах буде проводитися за адресою проведення зборів 11 квітня 2014 року з 8-00 до 8-45.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 04 квітня 2014 року

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства в робочі дні в кабінеті юридичного відділу № 104 з 9-00 до 12-00. А в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами - начальник юридичного відділу Дерев'яноко Олександр Михайлович. Телефони для довідок: **(06565) 2-75-48; (06565) 2-03-62; (0562) 38-69-33.**

**Виконавчий орган ПАТ "Бром"**