

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

Місцезнаходження Товариства: 296000, Республіка Крим, м. Крас-ноперекопськ, вул. Північна, буд. 1.

Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "Бром" відбудуться: **05 вересня 2014 року о 9-00** за адресою: **296000, Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Північна, буд. 1 (актовий зал).**

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Про затвердження розміру статутного капіталу ПАТ "Бром" відповідно до вимог законодавства Російської Федерації.
3. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
4. Про затвердження внутрішніх Положень Товариства.
5. Про обрання Голови та членів Ради директорів (Наглядової ради).
6. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
7. Про затвердження аудитора Товариства.
8. Про обрання реєстратора та передачу йому реєстру акціонерів ПАТ "Бром".
9. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження юридичної особи ПАТ "Бром".
10. Прийняття рішення про створення Кримської філії Публічного акціонерного товариства "Бром" та Положення про Кримську філію ПАТ "Бром".
11. Затвердження рішення Наглядової ради про призначення директора Кримської філії ПАТ "Бром".
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
13. Затвердження стратегії розвитку Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах буде проводитись за адресою проведення зборів 05 вересня 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 - 29 серпня 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'янюк Олександр Михайлович.

Телефони для довідок: (06565) 2-75-48; (06565) 2-03-62; (0562) 38-69-33.

Виконавчий орган ПАТ "Бром"

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №143 від 31.07.2014