

Шановні акціонери ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ»!

Публічне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ» (надалі – Товариство) повідомляє про проведення **16 квітня 2015 року** загальних зборів Товариства за адресою: Україна, м. Запоріжжя, просп. Моторобудівників, б. 15, каб. 207.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Затвердження регламенту роботи зборів.
3. Звіт про роботу наглядової ради Товариства за 2014 рік. Затвердження звіту наглядової ради Товариства.
4. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Запорізький рибокомбінат» за 2014 рік і визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Звіт ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році. Затвердження висновків ревізійної комісії.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження змін до Статуту ПАТ «Запорізький рибокомбінат» шляхом викладення його в новій редакції.
8. Затвердження нової редакції Положення про загальні збори ПАТ «Запорізький рибокомбінат».
9. Припинення повноважень та обрання нового складу наглядової ради.
10. Припинення повноважень та обрання нового складу ревізійної комісії.

Початок роботи зборів – **14:00**.

Реєстрація учасників зборів – **16 квітня 2015 року з 12:00 до 13:30** за місцем проведення зборів.

При собі мати: документи, що посвідчують особу, для представників акціонерів – документи, що підтверджують їх повноваження. Представники юридичних осіб, які діють на підставі довіреності, надають документи, що підтверджують повноваження особи, яка видала довіреність.

З матеріалами з питань порядку денного акціонери мають можливість ознайомитися за адресою: 69068, Україна, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, 21, каб. 206.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Сахнюк І.В..

Пропозиції щодо порядку денного приймаються не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше, ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Дата складання реєстру власників іменних цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах - **09 квітня 2015 року**.

Телефони для довідок: (061) 720-50-62, 720-45-34.