

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВХІММАШ»

(ідентифікаційний код 00217449, місцезнаходження: 36007, місто Полтава, вул. Маршала Бірюзова, б.85) повідомляє Вас про те, що Наглядовою радою ПАТ «Полтавхіммаш» від 21.12.2015 (протокол №6/15) прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів на 29 січня 2016 року.

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Полтавхіммаш» відбудуться «29» січня 2016 року о 12-00 за адресою: 36007, місто Полтава, вул. Маршала Бірюзова, б.85, актовa зала. Реєстрація учасників з 11.00 до 12.00 за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - «25» січня 2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах акціонерів Товариства від 22.04.2015. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства. Затвердження умов договору з депозитарною установою про надання послуг щодо проведення зборів.
2. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку ведення (регламенту) зборів.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам слід мати при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в робочі дні з 9-00 до 14-00 години за адресою: місто Полтава, вул. Маршала Бірюзова, б.85, кабінет №21, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний Директор Товариства Хижак Віталій Антонович.

Телефон для довідок: (0532) 67-73-40.

Генеральний директор ПАТ «Полтавхіммаш» Хижак В.А.

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №245 від 24.12.2015