

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»

до уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»
(код за ЄДРПОУ: 00194122, місцезнаходження: 69032, Україна, м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15)

Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (далі — позачергові загальні збори)!

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: Україна, м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15, зал засідань №1.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 23 вересня 2016 року, з 10 години 00 хвилин до 11 години 30 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 23 вересня 2016 року о 12 годині 00 хвилин.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
5. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Даний проект порядку денного позачергових загальних зборів Товариства вважати порядком денним позачергових загальних зборів Товариства, які скликаються на 23 вересня 2016 року, у разі відсутності пропозицій до нього від інших акціонерів.

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт та довіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 10:00 до 16:00 год. (обідня перерва з 12 год. 30 хв. до 13 год. 30 хв.), за адресою: м. Київ, вул. Кутузова 18/9, кімната 707, а в день проведення позачергових загальних зборів — також у

місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 години 30 хвилин. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Гриненко Рита Леонідівна (головний спеціаліст Фонду державного майна України). Телефон для довідок: (044) 200-32-52.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.srfu.gov.ua.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 19 вересня 2016 року (станом на 24 годину).

Заступник Голови
Фонду державного майна України

В. Державін

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №159 від 22.08.2016