

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“СЛОВ’ЯНСЬКІ ШПАЛЕРИ - КФТП”

(код за ЄДРПОУ 00278876, місцезнаходження: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Чернігівська обл., 15300), далі - «Товариство», повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів **17 листопада 2017 року о 12:30 годині** за адресою: **вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Чернігівська обл., 15300 (актовий зал на 1 поверсі)**. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 17 листопада 2017 року з 11:30 до 12:15 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера - також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 13 листопада 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного, з зазначенням черговості їх розгляду

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, передача депо

зитарній установі повноважень лічильної комісії.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішення про зміну типу товариства.

4. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

5. Внесення змін до Статуту Товариства.

6. Внесення змін до положень Товариства про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Ревізійну комісію.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Чернігівська обл., 15300 (кабінет юридичного бюро) у робочі дні з 09:00 до 12:00. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: член Ревізійної комісії Глушенко Світлана Анатоліївна, тел. (04657) 2-27-75. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень: tt.zia.gov.ua. **Наглядова рада ПАТ “Слов’янські шпалери - КФТП**