

Открытое акционерное общество  
**«Крымский содовый завод»**

ул. Проектная, 1, г. Красноперекоспск, 96002

Тел. + 38 06565 2-17-28, 2-80-10

Факс: + 38 06565 2-37-36

skom@cs.ua



Відкрите акціонерне товариство  
**«Кримський содовий завод»**

вул. Проектна, 1, м. Красноперекоспськ, 96002

Тел. + 38 06565 2-17-28, 2-80-10

Факс: + 38 06565 2-37-36

www.cs.com.ua

skom@cs.ua

**ПАО "Украинская биржа"**

01004, г. Киев, ул. Шелковичная, 42/44,  
Бизнес-центр "Горизонт", этаж 6  
т.+38 (044) 495-7474  
факс. +38 (044) 495-7473

**ФОНДОВА БІРЖА ПФТС**

03150, м. Київ, вул. Червоноармійська,  
буд. 72 (3 парадне, 3 поверх)  
Тел.: + 38 (044) 277-50-00  
Факс: + 38 (044) 277-50-01

Відповідно ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008р. Відкрите акціонерне товариство «Кримський содовий завод» (місцезнаходження: АР Крим, м. Красноперекоспськ, вул. Проектна, 1) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів ВАТ «Кримський содовий завод» відбудуться 03 серпня 2011 року о 10:00 за адресою: м. Красноперекоспськ, вул. Проектна, 1, будівля громадського культурного центру, другий поверх, актовий зал.

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 28 липня 2011 року в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Про визначення типу Товариства та зміну його найменування, у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».
3. Про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Наглядової Ради ВАТ «Кримський содовий завод».
4. Про визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» та зміною кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
6. Про внесення змін до Положень «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію», «Про Правління» Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
7. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису на діяльність Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

10. Про вчинення (затвердження) значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом цих правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.
11. Про вчинення (затвердження) значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом цих правочинів, перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
13. Про визначення юридичної особи, яка уповноважується на зберігання системи реєстру Товариства без права внесення змін до нього.

Реєстрація акціонерів (їхніх представників), які прибули для участі у зборах, буде проводитися у день проведення зборів за адресою проведення зборів, а саме: 03 серпня 2011 року з 08.00 до 09.45 за адресою: м. Красноперекіпськ, вул. Проектна 1, будівля громадського культурного центру, другій поверх, фойє актового залу.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Ознайомлення з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, здійснюється за адресою: м. Красноперекіпськ, вул. Проектна 1, заводоуправління ВАТ «Кримський содовий завод» (кабінет № 312), з 9.00 до 16.00 у робочі дні, а в день проведення зборів – за адресою проведення Зборів.

Довідки по телефонах: (06565) 2-83-68, 2-82-41, факс 2-37-36, 2-83-69.

Посадова особа ВАТ «Кримський содовий завод», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Шевчук В.О.

В.о. Голови правління  
ВАТ «Кримський содовий завод»



Г.В.Д'яченко

Виконавець:  
Пров. факс. ВКВтаВ  
Могильна В.С.  
Тт.(06565)2-83-69