

**ПУБЛІЧНЕ АЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ
КОМБІНАТ "РАДОМИШЛЬ"**

(далі - Товариство") повідомляє про те, що **31 серпня 2011 року об 11.00** за адресою: м. **Радомишль, вул. Микгород, 71, зал переговорів** відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства **Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів Товариства: Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та Лічильної комісії.
2. Затвердження Регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених Загальними зборами акціонерів Товариства.
6. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.
7. Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження нової редакції статуту Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 25 серпня 2011 р.

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.50. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів у приймальній Директора Товариства у робочі дні з 10.00 до 13.00 за місцезнаходженням Товариства. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор Товариства Кімлик В.В.

Повідомлення надруковане у Відомостях ДКЦПФР № 135 від 25.07.2011 р.