

Шановний акціонер!

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Запорізька кондитерська Фабрика»** (надалі - Товариство) місцезнаходження якого: м. Запоріжжя, вул. Артема, 7, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства **20 жовтня 2011 року о 10-00 годині** в приміщенні адміністративного корпусу Товариства за адресою: **м. Запоріжжя, вул. Артема, 7.** Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів Товариства з 08-00 до 09-30 у день та за місцем проведення зборів.  
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства – 14 жовтня 2011 року.

**Порядок денний загальних зборів акціонерів:**

1. Про обрання членів реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Річний звіт дирекції Товариства про результати діяльності в 2010 році.
4. Річний звіт і висновки ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.
5. Затвердження річного балансу і звіту Товариства за 2010 рік.
6. Звіт наглядової ради Товариства за 2010 рік.
7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2010 р.
8. Про відкликання членів наглядової ради.
9. Про обрання членів наглядової ради.
10. Про відкликання членів ревізійної комісії.
11. Про обрання членів ревізійної комісії.
12. Про обрання виконавчого органу Товариства.
13. Прийняття рішення про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми в бездокументарну (про дематеріалізацію). Затвердження Депозитарію і Зберігача цінних паперів.
14. Зміна найменування Товариства і внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».
15. Про припинення дії договору на ведення реєстру укладеного з ПрАТ «Запоріжсталь-АГ».

Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

- Паспорт або документ, що його заміняє;
- Представникам акціонерів та юридичним особам - доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного Загальних зборів подаються акціонерами Товариству в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за адресою: м.Запоріжжя, вул. Артема, 7, щоденно (крім суботи та неділі) з 14-00 до 16-00, а в день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Контактна особа – начальник юридичного відділу Сергач Кристина Олександрівна. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є в.о. генерального директора ВАТ «Запорізька кондитерська фабрика» Лімаренко Олексій Володимирович

*Повідомлення надруковане у Відомостях ДКЦПФР № 174 від 19.09.2011 р.*