

Акціонеру ПАТ «Острозький молокозавод»

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Острозький молокозавод», місцезнаходження: 35801 Рівненська обл., м. Острог, вул. І.Вишенського, буд. 12 код ЄДРПОУ 00446954, **повідомляє** про проведення 25 квітня 2013 року об 11:00 у приміщенні адмінкорпусу ПАТ «Острозький молокозавод» за адресою: 35801, м. Острог, вул. І.Вишенського, буд. 12 чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Острозький молокозавод». Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюється в день проведення зборів з 10:00 до 10:45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право для участі в загальних зборах акціонерів, станом на 24 годину 21 квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів:
 - 1.1 обрання головуючого та секретаря загальних зборів;
 - 1.2 обрання реєстраційної та лічильної комісії;
 - 1.3 затвердження порядку денного загальних зборів;
 - 1.4 визначення порядку голосування на загальних зборах.
2. Звіт правління ПАТ "Острозький молокозавод" за 2012 рік та затвердження звіту.
3. Звіт наглядової ради ПАТ "Острозький молокозавод" за 2012 рік та затвердження звіту .
- 4.Звіт ревізійної комісії ПАТ "Острозький молокозавод" за 2012 рік та затвердження річного звіту, балансу та висновків ревізійної комісії.
- 5.Про розподіл залишку прибутку.
 6. Відкликання та обрання голови і членів правління.
 7. Відкликання та обрання голови і членів наглядової ради
 8. Відкликання та обрання голови і членів ревізійної комісії

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт. Представникам акціонерів додатково мати належним чином оформлені доручення.

Будь-який з акціонерів має можливість особисто ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні (понеділок-п'ятниця) з 11:00 до 12:00 години за місцезнаходженням ПАТ «Острозький молокозавод»: 35801 , м. Острог, вул. І. Вишенського, буд. 12, у приміщенні адмінкорпусу, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є

Кузьменко Юрій Семенович. Довідки за тел.: / 03654 / 2 – 24 — 96.

Голова правління ПАТ «Острозький молокозавод»

Ю.С.Кузьменко
