Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Острозький молокозавод», місцезнаходження: 35801, Рівненська обл., м. Острог, вул. Вишенського, 12, код ЄДРПОУ 00446954, повідомляє про проведення 13 серпня 2014 року об 11:00 год у приміщенні адмінкорпусу ПАТ «Острозький молокозавод» за адресою: 35801 Рівненська обл., м. Острог, вул. Вишенського, 12 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Острозький молокозавод». Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів з 10:00 год до 10:45 год за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право для участі в загальних зборах акціонерів, станом на 24 годину 7 серпня 2014 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

2. Обрання голови та членів Наглядової ради.

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

Будь-який з акціонерів має можливість особисто ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, у робочі дні (понеділок-п’ятниця) з 09:00 до 11:00 години за місцезнаходженням ПАТ «Острозький молокозавод»: 35801, Рівненська обл., м. Острог, вул. Вишенського, 12 у приміщенні адмінкорпусу, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є голова правління Ситницький Віктор Андрійович***.*** Довідки за тел.: (03654) 2-24-96.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління ПАТ “Острозький молокозавод” В.А. Ситницький

27. 06. 2014 р.