

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ВУГЛЕГІРСЬКИЙ ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД», (код ЄДРПОУ 00952806),
місцезнаходження: 84573, Донецька область, Артемівський район, селище Новолуганське, вулиця Перемоги, 23
(надалі - ПАТ «Вуглегірський ЕКЗ» або Товариство)

Повідомляє про скликання **позачергових** Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод», (надалі **Загальні збори акціонерів**), які відбудуться **26 грудня 2013** року о 10:00 годині за місцезнаходженням Товариства, а саме за адресою: **Донецька область, Артемівський район, село Новолуганське, вулиця Перемоги, 23**, кімната № 1 адміністративного приміщення Товариства.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у Загальних зборах Товариства, буде проводитися з 9:00 години до 9:45 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення Переліку акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод», які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – **20 грудня 2013 року**.

Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, передбачені чинним законодавством України. З документами по підготовці до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомлюватися в робочі дні з **10:00 до 12:00 години**, в кімнаті №1 за місцезнаходженням Товариства, а саме: **Донецька область, Артемівський район, село Новолуганське, вулиця Перемоги, 23**. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до Загальних зборів – Директор Публічного акціонерного товариства «Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод» - Губка Світлана Павлівна, контактний телефон: (0627) 44-36-69.

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання Робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та членів Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження результатів укладення Договорів з першими власниками на придбання акцій та Звіту про закриті (приватне) результати розміщення акцій.
5. Внесення змін до Статуту, затвердження Статуту Публічного акціонерного товариства «Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод», викладеного в Новій редакції.
6. Визначення Уповноважених осіб на підписання, затверджених позачерговими Загальними зборами акціонерів, змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Вуглегірський експериментальний комбікормовий завод».

Голова Наглядової ради ПАТ «Вуглегірський ЕКЗ»

Кобільник Ростислав Ігорович