

**Публічне акціонерне товариство «Звенигородський сироробний комбінат»,  
(код ЄДРПОУ: 00447818, місцезнаходження:  
20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Карла Маркса, буд. 35а )**

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «11» вересня 2013 року о 14-00 годині за адресою: 20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Карла Маркса, буд. 35а, в приміщенні актового залу товариства.

**Порядок денний:**

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії зборів.
3. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
5. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб, яким надаються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення акцій.

Ресстрація акціонерів здійснюватиметься «11» вересня 2013 року з 13-00 до 13-50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24-00 годину «05» вересня 2013 року.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного: до дати проведення загальних зборів за адресою: 20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Карла Маркса, буд. 35а, кімната 206 у робочі дні у робочі години, у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Генеральний директор Марчак Збігнев тел. 0(4740) 2-28-22.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Наглядова рада