

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

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Звенигородський сироробний комбінат (надалі – «Товариство»)), які, відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 1 листопада 2016 року, прийнятого згідно ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», відбудуться **28 листопада 2016 року** о 14-00 годині за адресою: 20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Козачанська, буд. 35а, в приміщенні актового залу Товариства.

Порядок денний та проекти рішень:

1. Обрання Лічильної комісії зборів.

Проект рішення:

«Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме:

- 1). Дахненко Анастасія Володимирівна – Голова Лічильної комісії;
- 2). Лазаренко Людмила Василівна – член Лічильної комісії.»
- 3). Яковлева Тетяна Анатоліївна – член Лічильної комісії;

2. Обрання Голови та Секретаря зборів.

Проект рішення:

«Обрати Головою зборів Вечерську Катерину Володимирівну, Секретарем зборів Коваленко Євгенію Миколаївну.»

3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом його затвердження у новій редакції.

Проект рішення:

«Внести зміни до статуту Товариства шляхом його затвердження у новій редакції.»

4. Визначення особи, уповноваженої на підписання від імені акціонерів Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

«Уповноважити Генерального директора ПАТ "ЗСК" Крилова А.Ю. підписати від імені акціонерів статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції.»

Інформація про проведення загальних зборів акціонерів Товариства з проектами рішень з питань, включених до порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства - www.zvenigora.com.

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 28 листопада 2016 року з 13-00 до 13-45 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 22 листопада 2016 року станом на 24-00 годину.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно при собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу відповідно до законодавства України, а представникам акціонерів - також довіреність на право участі та голосування на загальних зборах або інші документи, що підтверджують повноваження представника, оформлені згідно вимог чинного законодавства України.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, за адресою: 20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Козачанська, буд. 35а, кімната 206 у робочі дні, робочий час Товариства з 8-00 до 17-00 години, а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Теліга Ігор Іванович, член Наглядової ради Товариства, тел. 0 (4740) 2-28-22.

Телефон для довідок: 0 (4740) 2-28-22.

Наглядова рада
ПАТ «Звенигородський сироробний комбінат»