

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

У зв'язку із необхідністю внесення змін до статуту Товариства відповідно до статті 47 п.5 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 березня 2014 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 лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
4. Визначення уповноваженої особи на підписання від імені акціонерів Статуту Товариства в новій редакції.

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 21 березня 2014 року з 13-00 до 13-50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24-00 годину 17 березня 2014 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 посадова особа Генеральний Директор Крилов А.Ю. тел. 0(4740) 2-28-22.

Згідно з ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери позбавляються права вносити пропозиції до порядку денного позачергових загальних зборів.

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

Наглядова рада