

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

ПАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ", код за ЄДРПОУ 00191721, (надалі – Товариство) інформує про проведення позачергових загальних зборів Товариства (надалі – Збори), що відбудуться **14 вересня 2015 року о 12:00 год.** Місце проведення Зборів: за місцезнаходженням Товариства 85721, Донецька обл., Волноваський р-н, смт. Володимирівка, вул. Заводська, буд. 1, у приміщенні актовий зали, 2 поверх.

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися в день їх проведення з 9:00 год. до 11:45 год. за місцем проведення Зборів. Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену належним чином.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, тобто на 24.00 год. 09.09.2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії Зборів.
2. Про схвалення правочинів, що укладені Товариством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

Під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 11.09.2015р. (включно), з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.) за місцезнаходженням Товариства у кабінеті юридичного відділу, а в день проведення Зборів – у місці проведення Зборів. Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів – начальник юридичного відділу Е.А. Хомяк. Довідки за телефоном: (062) 332-00-65.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів опубліковано у бюлетені "ВІДОМОСТІ НКЦПФР" № 151 від 12.08.2015р., в мережі Інтернет на сайті vaok.pat.ua 11.08.2015р., на сайті stockmarket.gov.ua 11.08.2015р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор

Д.О. Голубєв