

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР

ПАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ", код за ЄДРПОУ 00191721, (надалі – Товариство) інформує про проведення позачергових загальних зборів Товариства (надалі – Збори), що відбудуться **29 січня 2016 р. о 12:00 год.** Місце проведення Зборів: за місцезнаходженням Товариства 85721, Донецька обл., Волноваський р-н, смт. Володимирівка, вул. Заводська, буд. 1, у приміщенні актової 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. 25 січня 2016 р.

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

1. Про обрання лічильної комісії Зборів.
2. Про схвалення змін та доповнень до значних правочинів, укладених Товариством з ПАТ «ПУМБ».
3. Про схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень Наглядовій раді Товариства на прийняття рішень про вчинення значних правочинів, а саме: договори застави, іпотеки, поруки з ПАТ «ПУМБ» (код за ЄДРПОУ: 14282829), а також додаткові угоди до них та/або договори про внесення змін до вказаних договорів.

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 28 січня 2016р. (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 буде опубліковано у бюлетені "ВІДОМОСТІ НКЦПФР" № 247 від 28.12.2015р., в мережі Інтернет на сайті vaok.pat.ua 25.12.2015р., на сайті stockmarket.gov.ua 25.12.2015р.

Наглядова рада Товариства