

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «КрЗМБ»
Публічне акціонерне товариство «Кременчуцький завод металевих виробів»
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 29 березня 2013 року об 11-00 годині
за адресою місцезнаходження Товариства:
39621, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Крутослої, б.2,
приміщення актового залу ПАТ «КрЗМБ».

Регистрація акціонерів та їх представників відбудеться в день та за місцем проведення
річних загальних зборів, з 10-00 год. до 10-40 год.

Для реєстрації та участі у річних загальних зборах необхідно надати:

- акціонерам фізичним особам: документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представникам акціонерів фізичних осіб: доручення, оформлене згідно з вимогами законодавства та документ, що посвідчує особу представника (паспорт);
- представникам акціонерів юридичних осіб: доручення, оформлене згідно з вимогами законодавства та документ, що посвідчує особу представника (паспорт). У разі якщо представником акціонера є керівник юридичної особи, який має право діяти без довіреності, замість довіреності надається документ (витяг) про його призначення (обрання) на посаду, витяг зі статуту про можливість діяти керівнику від імені юридичної особи без довіреності та документ що посвідчує особу представника (паспорт).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний)

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту директора за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2012р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2012р.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2012р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками фінансово - господарської діяльності Товариства за 2012р. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2012р. Про виплату дивідендів Товариства за 2012р.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Визначення строку повноважень обраних членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, визначення уповноваженої особи на їх підписання.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства.
12. Про укладення значних правових, які будуть вчинитися Товариством.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах - 25.03.2013р.

Ща час підготовки до річних загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з понеділка по четвер з 9:00 години до 12:00 години, з дати отримання повідомлення, за адресою Товариства, кімната номер 1 та в день проведення річних загальних зборів Товариства за місцем їх проведення.

Довідки за телефонами: (05366) 6-10-87, (05366) 6-10-17

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – директор Товариства Нікіфоров О.І. або особа, яка виконує його обов'язки.