

Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ: 00293060, місцезнаходження 64200,
Харківська обл., м. Балаклія, проммайданчик ВАТ «СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА»)
повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів АТ «СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» (далі –
«Товариство»)

відбудуться «05» листопада 2012 року, початок о 12:00

за адресою: 64200, Харківська обл., м. Балаклія, проммайданчик ВАТ «СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА»,
актова зала.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Визначення порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання даних договорів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства: – «30» жовтня 2012 року станом на 24 годину.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться з 11:00 до 11:45 за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства акціонери повинні мати при собі:

- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- для уповноважених осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Пропозиції щодо порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 64200, Харківська обл., м. Балаклія, проммайданчик ВАТ «СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА», актова зала.

Акціонери можуть, звернувшись попередньо письмово на адресу Товариства, ознайомитись з проектами рішень позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з питань порядку денного за адресою: 64200, Харківська обл., м. Балаклія, проммайданчик ВАТ «СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА», актова зала.

- до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – у робочі дні, з 08 години 30 хвилин до 17 години 15 хвилин (перерва з 12 години 45 хвилин до 13 години 30 хвилин), відповідальна особа – Генеральний директор Горголюк Віталій Вікентійович.

- у день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – за місцем їх проведення.

Телефон для довідок: (05749) 2-36-45.

Наглядова рада АТ «СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА»