|  |
| --- |
| **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ім. ЦЮРУПИ"** |
| (місцезнаходження: 13543, Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Андрушки, вул. Заводська 5) |
|  |
| повідомляє, що "15" жовтня 2015 року об 11.00 відбудуться позачергові загальні збори акціонерів за адресою: вул. Заводська, 5, с. Андрушки, Попільнянський р-н, Житомирська обл. (актовий зал, третій поверх адміністративної будівлі). |
|  |
| Реєстрація учасників зборів відбудеться з 08.30 до 10.45, в день проведення зборів за місцем проведення. |
|  |
| Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – "08" жовтня 2015 року, станом на 24.00 годину (за три робочих дні до зборів). |
|  |
| На загальних зборах акціонерів будуть розглянуті питання за наступним порядком денним:1. Про відкликання лічильної комісії;
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Обрання голови і секретаря зборів.
4. Звіт ліквідаційної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ліквідаційної комісії Товариства.
5. Про скасування рішень позачергових загальних зборів акціонерів про припинення діяльності Публічного акціонерного товариства "Цукровий завод ім.Цюрупи" шляхом його ліквідації (протокол від "10" грудня 2014 року, №24), а саме:
* про припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації;
* про затвердження порядку та строків проведення ліквідаційної процедури Товариства;
* про створення ліквідаційної комісії Товариства; та
* про припинення повноважень Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.
1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
2. Про обрання членів Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
3. Звіт ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства.
4. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
5. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
6. Про продаж викуплених Товариством розміщених ним акцій (протокол від "27" серпня 2014 року, №23).
 |
|  |
| Для реєстрації та участі у зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів також довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства України. |
|  |
| Пропозиції щодо порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів приймаються не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до органів управління – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів, за адресою: 13543, с. Андрушки, Попільнянський р-н, Житомирська обл., вул. Заводська 5. |
|  |
| Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів особисто *(при наявності паспорту або іншого документу, що посвідчує особу)* або через свого представника *(при наявності належним чином оформленої довіреності та паспорту чи іншого документу, що посвідчує особу*) за місцезнаходженням товариства в кабінеті Секретаря ліквідаційної комісії Бабійчук О.С. (с. Андрушки, Попільнянський р-н, Житомирська обл., вул. Заводська 5, адмінбудівля 2-й поверх, каб.№2) до дати проведення позачергових загальних зборів – з 8.00 до 17.00 години з понеділка по п'ятницю; а також у день проведення позачергових загальних зборів – за місцем їх проведення. |
|  |
| Особа – відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: секретар ліквідаційної комісії – Бабійчук Ольга Степанівна (с. Андрушки, Попільнянський р-н, Житомирська обл., вул. Заводська 5, адмінбудівля 2-й поверх, каб.№2). |
|  |
| Довідки за телефоном: (04137) 7-63-40 |
|  |
| *Голова ліквідаційної комісії Баланенко В.І.* |