

ПОВІДОМЛЕННЯ

Річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка», код ЄДРПОУ 05784437, що знаходиться в м Кіровоград, вул Медведєва,1 відбудуться 19 квітня 2013 року за місцем знаходження товариства:

м. Кіровоград, вул. Медведєва 1 (корпус 90), АПК, 3 - й поверх, конференц – зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників за місцем проведення зборів з 13⁰⁰ до 13⁴⁵. Початок зборів 0 14.00 години.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради про діяльність за 2012 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2012 рік.
5. Затвердження звіту правління, наглядової ради, ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту, балансу та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2012 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2013 рік.
7. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, що були вчинені акціонерним товариством на протязі 2012 року
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів які будуть вчинятись товариством протягом 2013 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах : 15 квітня 2013 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати при собі:

- акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Акціонери мають можливість ознайомитись з матеріалами порядку денного загальних зборів акціонерів з дня отримання повідомлення за адресою: м Кіровоград, вул Медведєва 1 (корп 90) АПК, 3 – й поверх , юридичний відділ, у робочі дні з 8 .00 до 12.00 години.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного Пушкарук Світлана Іванівна.

Правління ПАТ «Червона зірка»