

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»

(місцезнаходження: 69069, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 9)

Повідомляє про скликання позачергових загальних зборів, що будуть проведені за адресою: м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 9, 03 травня 2016 року о 08 годині 45 хвилин. Реєстрація акціонерів буде проведена 03 травня 2016 року з 08.00 год. до 08.30 год. за місцем проведення загальних зборів: м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 9,

Для участі у загальних зборах акціонери мають прийти 03 травня 2016 з 08.00 год. до 08.30 год. до центральної прохідної ПАТ «ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ», розташованої за адресою: м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 9.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на підставі даних реєстру власників іменних цінних паперів станом на 24 годину 26 квітня 2016 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії.
2. Визначення способу та порядку засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Затвердження Регламенту проведення загальних зборів, призначених на 03.05.2016.
4. Обрання голови загальних зборів.
5. Обрання секретаря загальних зборів.
6. Зміна типу (найменування) товариства.
7. Затвердження нової редакції Статуту товариства.
8. Скасування Кодексу корпоративного управління.
9. Скасування Положення про емісійні цінні папери товариства.
10. Скасування Положення про порядок викупу акцій, порядок придбання значного пакету акцій.
11. Скасування Положення про інформаційну політику.
12. Скасування Положення про порядок укладання значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.
13. Затвердження нової редакції Положення про загальні збори.
14. Затвердження нової редакції Положення про наглядову раду.
15. Затвердження нової редакції Положення про правління.
16. Затвердження нової редакції Положення про ревізійну комісію та аудит.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: кожен акціонер має право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного:

- у робочі дні: з 9.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год. за адресою: м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 9, на першому поверсі центральної прохідної;
- у день проведення загальних зборів: з 8.00 до 08.45, за адресою: м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 9, на першому поверсі центральної прохідної.

За дотримання порядку ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відповідальні юрисконсульт Кожушко Світлана Вадимівна та представник товариства Морозова Вероніка Вікторівна, телефон: 061-239-18-30.

Наглядова рада