

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» (надалі також – Товариство, код за ЄДРПОУ - 01431386, місцезнаходження: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 170) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата, час та місце проведення загальних зборів:

«13» червня 2014 року о 12 – 00 годині за адресою: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 170, актовий зал № 1.

Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

13.06. 2014 року, з 11 – 00 до 11 – 45 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

«09» червня 2014 року станом на 24 годину

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах 25.04. 2014 року. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.
3. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

З матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів в місці їх проведення, а також у робочі дні з 10-00 по 14-00 за адресою: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 170, приймальня № 1 звернувшись із заявою, складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова правління Рибак Володимир Іванович.

Для участі у загальних зборах акціонерів акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (посвідчена реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку) та документ, що посвідчує особу (паспорт). Відсутність таких документів є підставою для відмови акціонеру (його представнику) в реєстрації.

Для уникнення непорозумінь під час реєстрації (ідентифікації особи акціонера), у разі невідповідності даних документа, що ідентифікує особу акціонера, даним зведеного облікового реєстру власників цінних паперів (переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), акціонеру необхідно завчасно звернутися до зберігача, у якого на його ім'я відкрито рахунок у цінних паперах, для внесення змін до облікового реєстру.

**Зберігач: ПАТ «Український професійний банк»,
м. Київ, вул. М. Раскової, 15. Тел. 0 (44) 568 -52 -36.**

Довідки за телефоном - 0 (5448) 7 85 99

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» від 08.05. 2014 № 86 (1839). Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління Рибак В.І.