ПАТ «Пантелеймонівський вогнетривкий завод»
вулиця Карла Маркса, б 2
с. Пантелеймонівка, м.Горлівка
Донецька область, 84695

МАГНЕЗИТ
вместе созидать

До уваги акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Пантелеймонівський вогнетривкий завод»
код за ЄДРПОУ 00191787 (надалі Товариство)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі Збори), які відбудуться **26 квітня 2013 року о 14 год. 00 хв.** за адресою: **84695, Україна, Донецька обл., м.Горлівка, смт. Пантелеймонівка, вул. Карла Маркса, б.23, в приміщенні Палацу Культури ім. Чернишевського.**

Реєстрація акціонерів та їх представників відбуватиметься за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів з 12 год.00 хв. до 13 год. 45 хв. 26 квітня 2013 року. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів

1. Про обрання рахункової комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Про затвердження звіту виконавчого органу товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік і визначення основних напрямів діяльності товариства на 2013 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової Ради товариства за 2012 рік.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.
5. Про затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік.
6. Про розподіл фактичного прибутку за 2012 рік.
7. Про внесення змін до Статуту товариства. Затвердження Статуту товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту товариства у новій редакції і його державної реєстрації.

Пропозиції щодо порядку денного приймаються не пізніше 20 днів до дня скликання Зборів.

З документами, пов'язаними із питаннями порядку денного загальних Зборів, можна ознайомитися починаючи з 26 березня 2013 року з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. за адресою: 84695**,**Україна, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Карла Маркса, б.2, ПАТ «Пантелеймонівський вогнетривкий завод». Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник начальника юридичного відділу Безносенко Тетяна Анатоліївна.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу. Уповноваженим представникам акціонерів необхідно пред'явити доручення, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства України та документ, що посвідчує особу.

Телефон для довідок (0624) 55-95-37.

Виконавчий орган ПАТ «Пантелеймонівський вогнетривкий завод»