

**Приватне акціонерне товариство «Білоцерківсільрибгосп»
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 4 листопада 2013 року об 11:00 за місцезнаходженням
Приватного акціонерного товариства «Білоцерківсільрибгосп»:
Київська область, Білоцерківський район, с. Вільна Тарасівка, вул. Травнева, 2 –А, кімната № 1**

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів.
3. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
4. Обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.
5. Затвердження нової редакції Статуту.
6. Внесення змін до Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Дирекцію, Ревізійну комісію шляхом затвердження їх в новій редакції.
7. Попереднє схвалення значних правочинів.
8. Погодження умов операцій з активами Товариства, укладених Товариством правочинів.

Ресстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів здійснюватиметься з 10:00 до 10:45 в день проведення зборів (4 листопада 2013 року) за місцем їх проведення. Для ресстрації та участі у позачергових Загальних зборах акціонерів учасникам зборів необхідно мати: документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – довіреність на право участі на позачергових Загальних зборах акціонерів та документ, що посвідчує особу. Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 29.10.2013 року. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Петра Запорожця, 244, кабінет відділу кадрів, у робочі дні в робочий час (з 9-00 до 13-00 та з 14-00 до 18-00), а в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Печонкін А.О.
Телефон для довідок: (04563)8-83-40

Генеральний директор
ПрАТ «Білоцерківсільрибгосп»

Печонкін А.О.

