

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІДРАДНЕНСЬКЕ»

(код за ЄДРПОУ: 00852186, місцезнаходження: 70406, Запорізька область, Запорізький район, селище Відрадне, вул. Перемоги, б.3),

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **24 травня 2012 року о 10:00 годині** за адресою: **Запорізька область, Запорізький район, селище Відрадне, вул.Перемоги, б.3, каб. 1.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.
2. Відкликання та обрання Генерального директора Товариства.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради. Обрання нового складу наглядової ради.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії. Обрання нового складу ревізійної комісії.
5. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
6. Прийняття рішення про обрання нового зберігача для укладання з ним договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій. Визначення дати обліку, на яку складатиметься обліковий реєстр акціонерів. Обрання органу, якому надаватимуться повноваження на прийняття інших рішень та забезпечення процедури зміни зберігача.
7. Внесення змін до Статуту ПАТ "Відраденське" шляхом затвердження його нової редакції.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 09.00 до 09.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 18.05.2012р. на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 год. до 16.00 год. за адресою: 70406, Запорізька область, Запорізький район, селище Відрадне, вул.Перемоги, б.3, каб.1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Салей Євген Володимирович. Телефон для довідок: (061) 278-55-68.