

**Публічне акціонерне товариство
«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»**
(Місцезнаходження: смт. Дніпровське, Дніпропетровська область,
Верхньодніпровський район, вул. Островського, 11)

Наглядова рада
Публічного акціонерного товариства
«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (далі – «Товариство»)
повідомляє
про те, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства
відбудуться **12 січня 2015 року об 11.00** за адресою: смт. Дніпровське, Дніпропетровська
область, Верхньодніпровський район, вул. Островського, 11 (актова зала)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
3. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства , встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: **30 грудня 2014 р.**

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення позачергових загальних зборів з **10.00 до 10.50**.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

- Паспорт або документ, що його заміняє;
- Представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного позачергових загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: смт. Дніпровське, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, вул. Островського, 11 (приймальна Генерального Директора Товариства), а в день проведення позачергових загальних зборів за місцем їх проведення за адресою: смт. Дніпровське, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, вул. Островського, 11 (актова зала).

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Начальник адміністративного відділу ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» Діхтяр Віталій Леонідович.

За інформацією звертатися за телефоном: (05658) 47-120.

Наглядова рада ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»