



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»

32326, Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, с. Вербка П/р 26009000049441 в АТ «Ерсте Банк»
МФО 380009, ІПН № 037711222095, свід. № 31618923, ЄДРПОУ 03771123,
Відвантажувальні реквізити: станція «Негин» Південно-Західна з.д., код станції 333100, код підприємства 7269308

У редакцію Газети «Цінні папери України»

Просимо Вас опублікувати оголошення наступного змісту:

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» (надалі - Товариство), з місцезнаходженням за адресою: Україна, 32326, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Вербка, вул.Заводська 1 код ЄДРПОУ - 03771123, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - **Загальні збори**), які відбудуться **07 грудня 2011 р. об 13:00**, за адресою: Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Вербка, вул. Заводська 1, актовий зал.

Реєстрація учасників Загальних зборів буде проводитися **07 грудня 2011 р. з 12:00 до 12:45** за місцевим часом за місцем їх проведення. Учасникам Загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом 24 годину на 01 грудня 2011 р.).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний)

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання лічильної комісії, визначення регламенту виступів, обговорення та голосування з питань порядку денного на зборах.
2. Звіт виконавчого органу Товариства за 2010 фінансовий рік.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік.
4. Розподіл прибутку Товариства.
5. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
6. Визначення кількісного складу наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради від імені Товариства.
9. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
10. Визначення кількісного складу ревізійної комісії Товариства.

11. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
12. Передача окремих повноважень, що не відносяться до виключної компетенції загальних зборів, наглядовій раді Товариства.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, за адресою: 32326, Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Вербка, вул. Заводська 1, актовий зал, у робочі дні з 11:00 до 16:00. Телефони для довідок: 067 560 31 38, контактна особа Клименко Руслан Юрійович. Крім того, за цією ж адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів відповідно до закону.

З повагою,

Голова правління



Клименко Р.Ю.