

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
“МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР”

Код ЄДРПОУ 05467694

вул. Шевченка, 1, с.Малий Бузуків, Смілянський район, Черкаська область, 20740,  
тел. (0472) 385244, факс (0472) 501984

Публічне акціонерне товариство "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **23 серпня 2013 року об 11 годині 30 хвилин** за адресою: Черкаська область, Смілянський р-н, с. Малий Бузуків, вул. Т. Шевченка, 1, зал для засідань.

Початок реєстрації акціонерів о 10 год. 00 хв.

Закінчення реєстрації акціонерів об 11 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 19 серпня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів.
3. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
4. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
5. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
6. Прийняття рішення про викуп ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» власних акцій.
7. Внесення змін до Статуту ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна у робочі дні: понеділок-п'ятниця з 10.30 год. до 19.00 год., обідня перерва з 14.30 год. до 15.00 год. за місцезнаходженням ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр": Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Малий Бузуків, вул. Т.Шевченка, 1, зал засідань, а також в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: секретар корпоративний Ніжніков Дмитро Володимирович (050) 522-99-89.

Пропозиції щодо порядку денного приймаються не пізніше, ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів.

Акціонерам для реєстрації та участі у зборах обов'язково мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт та доручення, оформлене згідно вимог чинного законодавства.

Довідки за телефоном: (050) 522-99-89.

Наглядова рада ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр"

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні: 22.07.2013 року, №133 в Бюлетень «Бюлетень. Цінні Папери України»

Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно чинного законодавства:

Голова правління Ніжніков Володимир Миколайович

22.07.2013

