

Публічне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський»
(Місцезнаходження: Вінницька область, Літинський район,
село Громадське, вул. Центральна, 1)

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський» (далі – «Товариство»), повідомляє
про те, що 05 листопада 2014 року об 11 год. 00 хв.
за адресою: Вінницька область, Літинський район,
село Громадське, вул. Центральна, 1, актовa зала,
відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років.
5. Розгляд питання про затвердження розміру дивідендів, з урахуванням вимог чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 30 жовтня 2014 р.

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення загальних зборів з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв.

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

- Паспорт або документ, що його замінює;
- 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 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 загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства за адресою: Вінницька область, Літинський район, село Громадське, вул. Центральна, 1, приймальня Голови Правління, щоденно (крім суботи та неділі) з 10-00 до 16-00, а в день проведення загальних зборів за місцем їх проведення за адресою: Вінницька область, Літинський район, село Громадське, вул. Центральна, 1, актовa зала.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Олексюк Олег Петрович.

*За інформацією та довідками звертатися за телефоном: (04347) 3-41-31, 3-41-30.
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»*

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Племзавод «Літинський» опубліковано у офіційному друкованому виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 186 від 1 жовтня 2014 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління ПАТ «Племзавод «Літинський» Олексюк О. П.
2 жовтня 2014 р.