

Наглядова рада  
публічного акціонерного товариства «Аграрник»,  
місцезнаходження 40022 м. Суми, вул. Троїцька, 26.

Повідомляє, що річні загальні збори акціонерів, відбудуться 22 квітня 2013 року о 16-й годині за адресою: м. Суми, урочище Баранівка, база відпочинку «Дружба» (дитячий табір «Дружба») в приміщенні клубу. Реєстрація учасників зборів буде проводитись 22 квітня 2013 р. за місцем проведення зборів. Початок реєстрації о 15-00, закінчення о 15-50. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складено станом на 24 годину 16 квітня 2013 р. Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів (уповноваженим особам) – паспорт та довіреність на право участі у зборах, засвідчену згідно з вимогами законодавства.

Порядок денний зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. Визначення основних напрямків діяльності на 2013 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту товариства, порядок розподілу прибутку (покриття збитку) за 2012 р.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради, правління та ревізійної комісії.
7. Прийняття рішення про продовження процедури підготовки проведення конвертації акцій Товариства на пред'явника в іменні акції.
8. Попереднє схвалення значних правочинів.

Акціонери чи їх представники до дати проведення зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: м. Суми, вул. Троїцька, 26 з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 16-00 в приміщенні приймальні Товариства, а в день проведення зборів – також у місці їх проведення.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є начальник економічного відділу товариства Толстих С.В. Телефон для довідок: (0542) 77-59-54.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції.

*Вх N 13/03 - 22/02*  
*big 22.03.2013р.*