

*Шановні акціонери !*

*Публічне акціонерне товариство «Трібо» (ідентифікаційний код 05495578, місцезнаходження: 09108, Україча, Київська область, м. Біла Церква, в.л. Леваневського, буд. 95)*

*повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 16 листопада 2012 року в 17.00 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 95, актовa зала ПАТ «Трібо».*

*Реєстрація учасників проводиться за місцем проведення Загальних зборів:*

*початок реєстрації в 15:00*

*закінчення реєстрації в 16:30 у день проведення зборів.*

*Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати:*

- паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера або представника;*
- довіреність акціонера представникам акціонера, яка підтверджує їх повноваження, оформлена і засвідчена у відповідності до вимог чинного законодавства.*

*Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 12.11.2012 року.*

***Порядок денний:***

- 1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
- 2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на позачергових загальних зборах акціонерів.*
- 3. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ТРІБО» в повному складі.*
- 4. Про розірвання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), укладених з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ТРІБО» та обрання особи, яка уповноважується на розірвання договорів з ними.*
- 5. Про обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ТРІБО».*
- 6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ТРІБО», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ТРІБО».*
- 7. Про затвердження результатів роботи комісії з виділу Публічного акціонерного товариства «КОМПАНІЯ «ТРІБО» з Публічного акціонерного товариства «ТРІБО».*
- 8. Затвердження розподільчого балансу по виділу Публічного акціонерного товариства «КОМПАНІЯ «ТРІБО» з Публічного акціонерного товариства «ТРІБО».*
- 9. Про зменшення розміру статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «ТРІБО» в зв'язку з виділом з нього Публічного акціонерного товариства «КОМПАНІЯ «ТРІБО».*
- 10. Про конвертацію акцій Публічного акціонерного товариства «ТРІБО» в акції Публічного акціонерного товариства «КОМПАНІЯ «ТРІБО».*
- 11. Про внесення змін до статуту Публічного акціонерного товариства «ТРІБО».*
- 12. Про внесення змін до Регламенту загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТРІБО».*
- 13. Про обрання уповноважених осіб Публічного акціонерного товариства «ТРІБО» на здійснення подальших дій щодо виділу Публічного акціонерного товариства «КОМПАНІЯ «ТРІБО» з Публічного акціонерного товариства «ТРІБО».*

*З матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів, особи, які мають право на участь у загальних зборах, можуть ознайомитись за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 95, кім. 703, у робочі дні з 8.30 до 17.00.*

*Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Корпоративний секретар Кириченко В.В.*

**Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (04563) 7-26-20**

**Голова правління**

**П.Д. Іщенко**

*Вх. 12/10-17/02  
впр 17.10.2012р.*