

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗЮМСЬКЕ», що знаходиться за адресою: Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Федорівка вул. Ізюмська 4-А, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, з ініціативи Наглядової ради Товариства, яке відбудеться **“14” травня о 11 год. 00 хв.** в кабінеті Генерального директора адміністративного корпусу Товариства за адресою: Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Федорівка вул. Ізюмська 4-А.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24-00 години «б» травня 2013 р.

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться **«14» травня 2013 р.** Початок реєстрації о **10-30**, закінчення реєстрації о **10-45** за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання секретаря зборів.
3. Визначення основних напрямів діяльності Товариства
4. Про внесення змін до статуту Товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів (включно) акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Федорівка вул. Ізюмська 4-А, у приміщенні бухгалтерії, у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 12-00 години до 13 години). Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.

- в день проведення Зборів — також у місці їх проведення за адресою: Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Федорівка, вул. Ізюмська 4-А, у приміщенні бухгалтерії.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор **АТ «Ізюмське»** Смірнов Олексій Валентинович.

Для участі у загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт, довіреним особам – довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством, паспорт; представникам юридичних осіб – документи, що підтверджують їх повноваження.

тел. (5743)31589