

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Відкритого акціонерного товариства спеціального лісового машинобудування
«Житомирспецлісмаш»

(Код за ЄДРПОУ: 00991284)
10029 м.Житомир, вул..Східна, 80

Керуючий санацією ВАТ спеціального лісового машинобудування «Житомирспецлісмаш» (надалі – «товариство») повідомляє про скликання Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2013 року об 11.00 за адресою: м. Житомир, вул. Східна 80, кімната «Техніка безпеки».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження регламенту загальних зборів.
4. Прийняття рішення про визначення типу товариства та зміну найменування товариства у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».
5. Внесення змін та доповнень до статуту товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», шляхом затвердження нової редакції статуту товариства, затвердження уповноваженої особи для підписання статуту та реєстрації змін.
6. Затвердження річного звіту товариства;
7. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
9. Про створення наглядової ради, визначення її кількісного складу та обрання членів наглядової ради. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
10. Про обрання ревізійної комісії, визначення її кількісного складу та обрання членів.
11. Про затвердження положень товариства: про наглядову раду, про виконавчого директора, про ревізійну комісію та загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитися 30 квітня.2013р. з 10.00 до 11.00 за місцем проведення зборів: м. Житомир, вул. Східна, 80.

Перелік осіб, які мають право на участь у зборах, складено станом на 18.03.2013 р.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт і документ, що засвідчує їхні повноваження. Завірення довіреностей на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів буде проводитися за адресою: м. Житомир, вул. Східна 80 з 9.00 до 16.00 у робочі дні.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: м. Житомир, вул. Східна 80.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: м. Житомир, вул. Східна, 80 з14.00 до 17.00 у робочі дні.

Довідки- за телефоном: 0412-418591

Керуючий санацією ВАТ спеціального
лісового машинобудування «Житомирспецлісмаш»

Шкляр О.С.