

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"

адреса: вул. Шевченка, буд. 53,
м. Шостка, Сумська обл.,
Україна, 41100
тел.: (05449) 2-10-27; 4-00-65; 2-00-05
факс: (05449) 7-10-10; 2-00-05
E-mail: shostka-hleb@mail.ru



і/р 26005010133572
в філії АТ "Укресімбанк"
м. Суми МФО 397003
Код ЄДРПОУ 00379494
Свідчення 100342247
ПІН 003794918175

Від 08.07.2011р. №165

Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство "Шосткинський хлібокомбінат" повідомляє про проведення, у відповідності з п.5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 27 липня 2011 року о 11 год. 00 хв. за адресою: 41100 Україна Сумська область м. Шостка, вул. Шевченка, 53 (зал засідань на 2-му поверсі заводу управління). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться 27 липня 2011 року з 10-20 до 10-50 год..

Порядок денний:

1. Обрання та затвердження голови і секретаря загальних зборів, лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.

Перелік акціонерів товариства, які мають право на участь у позачергових загальних Зборах, буде складений станом на 24 годину 21 липня 2011 року (за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України).

Для участі у позачергових загальних Зборах необхідно представити: Акціонерам – документ, що посвідчує особу. Представникам акціонера (акціонерів) – довіреність на право участі у зборах (оформлену належним чином) та документ, що посвідчує особу представника.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним позачергових загальних Зборів акціонерів, за адресою: Україна Сумська область м. Шостка вул. Шевченка, 53, приймальня Голови правління у робочі дні з 9 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин. Відповідальна особа Голова правління Івченко Олександр Анатолійович. Телефон для довідок: (05449) 7-10-10.

Відповідно до п.5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери позбавляються права вносити пропозиції до порядку денного.

**З повагою, Голова наглядової ради
ПАТ "Шосткинський хлібокомбінат"**

//-//-//
(підписано)

Ковальов Д.М.