



**КАМ'ЯНЕЦЬ – ПОДІЛЬСЬКЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГІПСОВИК»,**

32307, Хмельницька обл., м. Кам'янець – Подільський, пров. Індустріальний, 1
Телефони: (03849) приймальня 3-18-73, комерційний відділ 3-18-63 факс 3-19-73
Розрахунковий рахунок № 2600170819 ПАТ АБ «Укргазбанк» м. Київ
код ЄДРПОУ 22986119, МФО 320478
<http://www.gipsovyk.kam-pod.org>
e – mail: office@gipsovyk.com.ua

28.01.2016

№ *196*

На № _____

від _____

ПОВІДОМЛЕННЯ

Кам'янець-Подільське ПАТ «ГІПСОВИК» повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 11 березня 2016 року о 12.00 год. в актовому залі товариства за адресою:

провулок Індустріальний, 1
м. Кам'янець-Подільський
Хмельницька область, 32307
Довідки за телефоном (03849) 3-18-73

На голосування річних загальних зборів акціонерів Товариства, згідно з порядком денним, затвердженим Наглядовою радою Товариства, виносяться наступні питання:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту Річних Загальних зборів.

Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів.

2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2015 році.

Висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2015 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2015 році.

7. Затвердження змін та доповнень до Статуту Кам'янець-Подільського публічного акціонерного товариства «ГІПСОВИК» та дочірніх підприємств.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися за місцем проведення загальних зборів акціонерів 11 березня 2016 року з 11.30 до 12.00. Для участі у загальних зборах акціонерів при собі обов'язково мати: документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, для батьків дітей - свідоцтво про народження.


З документами щодо питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 11 березня 2016 року, о 12.00. год., до їх проведення можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в кабінеті корпоративного секретаря, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Мендерецький Микола Болеславович.

Голова правління

Голова наглядової ради

Виконавець:
Мендерецький М.Б.
т. 0504454625
т. 0384931873




В.І. Постовий
А.В. Пазгалов