



**КАМ'ЯНЕЦЬ – ПОДІЛЬСЬКЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ГІПСОВИК”**

32307 м. Кам'янець – Подільський, пров. Індустріальний, 1
Телефони: (03849) приймальня 3-18-73, комерційний відділ 3-18-63 факс 3-19-73
р/р 2600170819, в АБ «Укргазбанк»,
МФО 320478
<http://gipsovik.com.ua>
e – mail: nikolay@gipsovik.com.ua

№ _____ На № _____ від _____

П О В І Д О М Л Е Н Н Я

**Кам'янець-Подільське ПАТ «ГІПСОВИК» повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться
17 березня 2017 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 зборах 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 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
- 3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
- 4. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2016 році.
Висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік.**
- 5. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2016 році.
Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік.**
- 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2016 році.**
- 7. Затвердження змін та доповнень до Статуту Кам'янець-Подільського публічного акціонерного товариства “ГІПСОВИК” та дочірніх підприємств шляхом викладення їх у новій редакції.**
- 8. Припинення повноважень Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради.**
- 9. Припинення повноважень Ревізійної комісії та обрання нового складу Ревізійної комісії.**
- 10. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.**

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися за місцем проведення загальних зборів акціонерів 17 березня 2017 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 17 березня 2017 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, а також на сайті ПАТ “ГІПСОВИК” :

<http://gipsovik.com.ua/14-akconeram-pat-gpsovik.html>. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Мендерецький Микола Болеславович.

Голова правління

В.І. Постовий

Голова наглядової ради

А.В. Пазгалов

Виконавець:

Мендерецький М.Б.

т. 0504454625

т. 0384931873