

## ПОВІДОМЛЕННЯ

Кам'янець-Подільське ПАТ «ГПСОВИК» повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 04 квітня 2014 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 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2013 році.

Висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2013 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2013 році.

7. Затвердження змін та доповнень до Статуту Кам'янець-Подільського публічного акціонерного товариства "ГПСОВИК" та дочірніх підприємств.

8. Розгляд та затвердження інвестиційних договорів Кам'янець-Подільського ПАТ "ГПСОВИК" з сільськими радами.

4. Отримати у Приватного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" зведений обліковий реєстр акціонерів станом на 04.02.2014.

5. Надіслати кожному акціонеру, зазначеному у вказаному реєстрі, цінним листом з повідомленням про вручення повідомлення про проведення загальних зборів.

6. Призначити реєстраційну комісію у складі:

Голова - Майстришин Анатолій Романович;

Секретар - Мукомол Марія Степанівна;

Член комісії - Мік Світлана Миколаївна.

7. Запросити для участі у загальних зборах: корпоративного секретаря Мендерецького М.Б., юрисконсульта І-ої категорії Шлик І.Г.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися за місцем

проведення загальних зборів акціонерів 04 квітня 2014 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 04 квітня 2014 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

В.І. Постовий