

## **Шановний акціонер ПАТ “Полтавакондитер”!**

Публічне акціонерне товариство „Полтавакондитер” (місцезнаходження 36020, м. Полтава, вул.Спаська, 10) повідомляє, що згідно рішення Наглядової ради ПАТ „Полтавакондитер” 25 жовтня 2011 року у приміщенні актового залу (2 поверх) за адресою: м. Полтава, вул. М.Бірюзова, 2 відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів. Початок зборів о 12:00 год.

Початок реєстрації акціонерів (їх представників) відбудеться за місцем проведення зборів 25 жовтня 2011 року об 11:00 годині, закінчення об 11:45 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 19 жовтня 2011р.

### **Порядок денний:**

1. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та Голови і членів Ревізійної комісії Товариства.
2. Про обрання членів Наглядової ради і членів Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства, обрання уповноваженої особи на їх підписання.
3. Про затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством.

Ознайомитись з матеріалами та документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, можливо за місцем знаходження товариства: 36020, м. Полтава, вул. Спаська, 10 в юридичному відділі, щоденно в робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год. та в день проведення загальних зборів у місці їх проведення. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Бехтер Лілія Валеріївна.

Телефон для довідок: (0532)50-29-22

**Наглядова рада ПАТ „Полтавакондитер”**