

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА

(код ЄДРПОУ 03779202)

місцезнаходження : 42620, Сумська обл., Тростянецький р-н., с. Гребениківка, вул. Сумська, 1

Приватне акціонерне товариство ім. Шевченка, (надалі Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 8 березня 2013 р. о 12:00 годині за адресою: Сумська обл., Тростянецький р-н., с. Гребениківка, вул. Сумська, буд. 1, кім. № 1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 години до 11:30 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 4 березня 2013 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.
4. Про схвалення рішення про вчинення Товариством значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших правочинів, в тому числі договору поруки для забезпечення виконання всіх платіжних зобов'язань компанії Укрлендфармінг ПіЕлСі [Ukrlandfarming PLC], юридичною особою, зареєстрованою згідно із законодавством Республіки Кіпр за реєстраційним номером HE 233280, (надалі – “Емітент”) за її борговими цінними паперами (єврооблігаціями) (надалі – “Облігації”), що нею плануються до випуску на міжнародних ринках капіталу з метою залучення фінансування, а також укладення інших договорів (угод) у зв'язку з випуском Облігацій.
5. Про обрання особи уповноваженої на підписання всіх договорів (угод) та інших документів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів за місцезнаходженням ПрАТ ім. Шевченка у робочі дні з 09:00 год. до 16:00 год. у кім. №1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів - директор Кулік Л.І. За детальною інформацією звертатися за тел. (05458) 56335.

Генеральний директор ПрАТ ім. Шевченка

Кулік



Кулік Л.І.