

Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства "Ушицький комбінат будівельних матеріалів" (код за ЄДРПОУ 00110177, місцезнаходження Житомирська область, Коростенський район, село Гулянка, вул. Молодіжна, 18)

Публічне акціонерне товариство "Ушицький комбінат будівельних матеріалів" повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **31 жовтня 2012 року о 12-00 годині** за адресою: Житомирська область, Коростенський район, село Гулянка, вул. Молодіжна, 18, в адміністративному приміщенні ПАТ "Ушицький комбінат будівельних матеріалів"(зал нарад).

Реєстрація акціонерів або їхніх представників відбудеться **31 жовтня 2012 року з 11-00 до 11-45** за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25.10.2012 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
4. Схвалення значної угоди - договору поруки, планованого до укладення з Відкритим акціонерним товариством "НОМОС-БАНК".
5. Схвалення угоди, в здійсненні якої є зацікавленість – договору поруки, планованого до укладення з Відкритим акціонерним товариством "НОМОС-БАНК".
6. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.
7. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Ревізійної комісії.

Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою ПАТ "Ушицький комбінат будівельних матеріалів" згідно п.5 ст. 47 Закону України "Про акціонері товариства". Акціонери не мають права вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 10-00 до 12-00 в приміщенні адміністративного будинку Товариства в кабінеті заступника голови правління, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Давидюк Н.М. Телефон для довідок: (04142) 5-59-07.

Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу, та доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.

З усіх питань щодо проведення зборів, звертайтеся за тел. (04142) 5-59-07.

Наглядова рада ПАТ "Ушицький комбінат будівельних матеріалів"