

ПАТ "Ватутінський м'ясокомбінат"

20250 Черкаська обл., м. Ватутіне
Індустріальне шосе, 1
тел. (04740) 6-21-41
факс (04740) 6-21-41

20250 Черкасская обл., г. Ватутино
Индустриальное шоссе, 1
тел. (04740) 6-21-41
факс (04740) 6-21-41

20250 Cherkasy Region, Ukraine
Industrialna Str, 1, Vatuline
tel. (04740) 6-21-41
fax (04740) 6-21-41

www.vatvmk.narod.ru

E-mail: vatvmk@ukrpost.net; vatvmk@mail.ru

Вих. № 2/
від "01" "02" 2013 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00444263)

Місцезнаходження: Черкаська область, м. Ватутіне, Індустріальне шосе, 1

Публічне акціонерне товариство «Ватутінський м'ясокомбінат», (надалі Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 08 березня 2013 року о 12:00 годині за адресою: Черкаська область, м. Ватутіне, Індустріальне шосе, 1 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 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 – 04 березня 2013 року.

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 ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат», у робочі дні з 09:00 години до 16:00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів - Директор Левченко В.П. За детальною інформацією звертатися за тел. (04740) 61-367, (067)231-84-65.

Директор ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат»

Левченко В.П.

