

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН”

25 квітня 2013 року об 11-й годині в залі засідань ПАТ “**ВАЙДМАНН-МПФ**” за адресою: м. Малин Житомирської області, вул. Приходька, 66, номер кімнати 301, відбудуться Загальні збори Публічного акціонерного товариства “МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-**ВАЙДМАНН**”. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводитиметься з 9-ї до 11-ї години.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в зборах, - 21.04.2013.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1 Обрання лічильної комісії.
- 2 Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2012 рік.
- 3 Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2012 рік.
- 4 Звіт Наглядової ради товариства.
- 5 Звіт Ревізійної комісії товариства.
- 6 Звіт Правління товариства.
- 7 Про припинення повноважень Ревізійної комісії.
- 8 Про обрання голови та членів Ревізійної комісії.

Для участі в зборах необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера або його представника;
- доручення на право участі в зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, за адресою: м. Малин Житомирської області, вул. Приходька, 66; номер кімнати 216, відповідальна особа – начальник юридичного відділу Лук'яненко О.М.; телефон для довідок: (4133) 67-2-23.

Правління
ПАТ “**ВАЙДМАНН-МПФ**”