

**Повідомлення
для акціонерів ПАТ „ПБК „Славутич”**

Публічне акціонерне товариство „Пиво–безалкогольний комбінат «Славутич», місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Георгія Сапожнікова, 6, код за ЄДРПОУ 00377511, надалі – „Товариство”, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться **08 жовтня 2012 року об 14.00 годині за наступною адресою: 69076, м. Запоріжжя, вул. Георгія Сапожнікова, 6, в приміщенні актового залу ПАТ ПБК «Славутич», 5 поверх.**

Ресстрація акціонерів Товариства (їх представників) буде проводитися **08 жовтня 2012 року з 12.30 до 13.30** години за місцем проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Акціонери Товариства повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу. Представники акціонерів Товариства повинні мати при собі документ, який посвідчує їх повноваження, та документ, що посвідчує їх особу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **02 жовтня 2012 року.**

Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПБК «Славутич»
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання лічильної комісії.
2. Про зміну назви Товариства.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом прийняття його у новій редакції, у зв'язку зі зміною назви Товариства.
4. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом прийняття їх у новій редакції, у зв'язку зі зміною назви Товариства.

Довідки за телефоном 061-2281199.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів, починаючи від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів, що вказана вище, з 9.00 до 16.00 у робочі дні за місцезнаходженням Товариства, а саме за адресою: 69076, м. Запоріжжя, вул. Георгія Сапожнікова, 6, в кімнаті 37, а у день проведення загальних зборів акціонерів - за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Сидоренко В.П., фахівець з корпоративних питань.

Пропозиції акціонерів Товариства щодо порядку денного, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства можуть вноситись письмово, у формі, встановленій законодавством України, не пізніше як за 20 календарних днів до дати проведення загальних зборів акціонерів за наступною адресою: 69076, м. Запоріжжя, вул. Георгія Сапожнікова, 6.

Наглядова рада ПАТ ПБК «Славутич»