

Особлива інформація

Тип інформації	Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата виникнення	26.01.2011
Дата публікації	26.01.2011
Найменування емітента	Відкрите акціонерне товариство «Новоград-Волинський хлібозавод»
Юридична адреса	11701 Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Радянська, 10
Керівник	Портянко Сергій Федорович - Голова правління. Тел: 0414153004
E-mail	nvhlebzavod@meta.ua

ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод», код ЄДРПОУ – 00377785, повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» (далі – Товариство), які відбудуться 17 березня 2011 року о 14:00 год. за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Герцена,46

Порядок денний:

1. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства і дочірнього підприємства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2011 рік.
3. Звіт голови наглядової ради про роботу за 2010 рік.
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2010 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік та пропозиції щодо нормативів відрахувань від прибутку на 2011 рік.
7. Про зміну найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство «Новоград-Волинський хлібозавод» у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».
8. Відкликання Правління Товариства та утворення одноосібного виконавчого органу Товариства (Генерального директора).
9. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
10. Скасування, внесення змін, затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.
11. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження кошторису витрат Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства. Затвердження особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства. Затвердження особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з Головою та Членами Ревізійної комісії Товариства.
19. Обрання постійно діючої лічильної комісії Товариства.
20. Про відкриття кредитної лінії.

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться 17 березня 2011 року з 12:00 до 13:45 за адресою Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул.Герцена,46.

Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

- акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт),
- представникам акціонерів–довіреність, оформлену відповідно згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника та документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитися в робочі дні за адресою Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул.Радянська,10.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери або їх представники можуть подавати в письмовому вигляді до Правління Товариства за адресою Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул.Радянська,10.

Довідки за телефоном: 0 (4141) 5-30-04.