

Публічне акціонерне товариство „Коростенський завод „Янтар” (код ЄДРПОУ 02969797, місцезнаходження – Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд.2) повідомляє, що **21 березня 2014 року** відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПАТ „Янтар” (надалі за текстом – загальні збори) в клубі **заводу № 33** за адресою Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд.2. Початок загальних зборів – о 16 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення загальних зборів **21 березня 2014 року з 15.00 до 15 год.45 хв.**

Для участі у загальних зборах із собою необхідно мати: документ (паспорт), що посвідчує особу. Уповноваженим особам – паспорт та довіреність.

#### **ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):**

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2013 році.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів за 2013 рік.
7. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень Наглядовій раді Товариства на прийняття рішень про вчинення вищевказаних правочинів від імені ПАТ “Янтар”.

Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у фінансово-економічному відділі заводу (за адресою Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд. 2, кабінет планово-економічного відділу № 18) в робочі дні і години на підставі наданого акціонером Товариству відповідного запиту. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник голови правління з фінансів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину **17 березня 2014 року**.

Телефон для довідок 04142 5-81-10.

Публічне акціонерне товариство „Коростенський завод „Янтар” (код ЄДРПОУ 02969797, місцезнаходження – Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд.2) повідомляє, що **21 березня 2014 року** відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПАТ „Янтар” (надалі за текстом – загальні збори) в клубі **заводу № 33** за адресою Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд.2. Початок загальних зборів – о 16 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення загальних зборів **21 березня 2014 року з 15.00 до 15 год.45 хв.**

Для участі у загальних зборах із собою необхідно мати: документ (паспорт), що посвідчує особу. Уповноваженим особам – паспорт та довіреність.

#### **ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):**

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2013 році.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів за 2013 рік.
7. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень Наглядовій раді Товариства на прийняття рішень про вчинення вищевказаних правочинів від імені ПАТ “Янтар”.

Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у фінансово-економічному відділі заводу (за адресою Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд. 2, кабінет планово-економічного відділу № 18) в робочі дні і години на підставі наданого акціонером Товариству відповідного запиту. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник голови правління з фінансів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину **17 березня 2014 року**.

Телефон для довідок 04142 5-81-10.