**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ»**

(далі – Товариство, або ПрАТ «Керампром»),

код ЄДРПОУ 24655289,

Місцезнаходження: 85171, Україна, Донецька область, Костянтинівський район, с. Артемівка, вул. Дружби, 2

повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийняте рішення (протокол № 12 від 29.08.2013 р. про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **07 жовтня 2013 року о 13.00 годині** за адресою: Україна, 85171, Донецька область, Костянтинівський район, с. Артемівка, вул. Дружби, 2, кімната №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться за місцем проведення Загальних зборів з 12.00 годин до 12.50 годин у день проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 01 жовтня 2013 року.

**Перелік питань, що виносяться на голосування** **(порядок денний):**

1.      Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту позачергових Загальних зборів. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів.

1. Внесення змін до Статуту ПрАТ «КЕРАМПРОМ» у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
2. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та проведення її державної реєстрації.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного позачергових Загальних зборів приймаються по 16 вересня 2013 року включно за адресою: Донецька область, 85160, Костянтинівський район, с. Іванопол’є, вул. Дзержинського, буд. 34.

З документами, пов’язаними з порядком денним, акціонери (або його представники за відповідною довіреністю) можуть ознайомитись в приміщенні Товариства за адресою Донецька область, 85160, Костянтинівський район, с. Іванопол’є, вул. Дзержинського, буд. 34 у робочі дні з 09.00 до 11.00, а в день проведення зборів - у місці їх проведення з 12.00 до 13.00 годин. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Бевзенко Борис Федорович.

Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу, та доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства України.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Телефон для довідок: 099-302-12-56.

Генеральний директор ПрАТ «Керампром» Б.Ф.Бевзенко