Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМПРОМ»**

(код ЄДРПОУ 24655289, місцезнаходження Товариства: 85171, Україна, Донецька область, Костянтинівський район, с. Артемівка, вул. Дружби, буд.2) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **17 квітня 2014 року** за адресою: Україна, 85171, Донецька область, Костянтинівський район, с. Артемівка, вул. Дружби, 2, кімната №1.

Початок зборів**:** о 10 год. 30 хв.

Час початку і закінчення реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах: 17.04.2014 року з 10.00 до 10.20 за місцем проведення позачергових Загальних зборів.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах, оформлений згідно чинного законодавства України. Уповноважена особа акціонера – юридичної особи надає також документи, що підтверджують її повноваження.

Перелік осіб, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Керампром», що відбудуться 17.04.2014 р., складається станом на 24:00 год. 11.04.2014 року.

**Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:**

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

2. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та проведення її державної реєстрації.

Акціонери (іх представники за відповідною довіреністю) мають можливість ознайомиться з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів кожної середи з 19 березня до 16 квітня 2014 року з 10.00 до 12.00 в приміщенні бухгалтерії за адресою: Донецька область, 85160, Костянтинівський район, с.Іванопол’є, вул. Дзержинського, 34; в день проведення позачергових Загальних зборів - також у місці їх проведення з 10-ої години.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер ПрАТ «Керампром» Рітсо Олена Анатоліівна.

Довідки за  телефонами: (062) 334-12-01, (062) 340-20-81.

Генеральний директор Б.Ф.Бевзенко