

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ПО ВИРОБНИЦТВУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ «ЧЕРВОНА ЗІРКА»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ВИРОБНИЦТВУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ «ЧЕРВОНА ЗІРКА» (ідентифікаційний код - 05784437; місцезнаходження: м. Кіровоград, вул. Медведєва 1; далі - Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 серпня 2011 року о 9-й годині на третьому поверсі конференц-залу за адресою: м. Кіровоград, вул. Медведєва, 1.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів.
2. Про збільшення розміру статутного капіталу на 40 500 000 (сорок мільйонів п'ятсот тисяч) гривень за рахунок додаткових внесків шляхом збільшення кількості простих іменних акцій на 810 000 000 (вісімсот десять мільйонів) штук існуючої номінальної вартості 0,05 гривень (п'ять копійок) кожна.
3. Про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
4. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій.
5. Про визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження:
 - затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);
 - затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
6. Про визначення уповноважених осіб уповноваженого органу емітента, яким надаються повноваження:
 - здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій, про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення;
 - отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій);
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
 - проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

Реєстрація акціонерів Товариства буде проводитись 25 серпня 2011 року з 8 год. 20 хв. до 8 год. 50 хв. в конференц-залі на третьому поверсі за адресою: м. Кіровоград, вул. Медведєва, 1.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 25 серпня 2011 року, буде складено станом на 24 год. 18 серпня 2011 року.

Для участі у загальних зборах Товариства необхідно мати при собі:

- акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів Товариства, акціонери можуть ознайомитися з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. кожного робочого дня від дати надіслання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення зборів за адресою: 25006, м. Кіровоград, вул. Медведєва, 1, юридичний відділ, тел. (0522) 39-53- 37, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – начальник юридичного відділу Товариства Гуміліна Т.В. тел. (0522) 39-53- 37.

Правління ПАТ «ЧЕРВОНА ЗІРКА»