

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
„ЛИСИЧАНСЬКИЙ ЖЕЛАТИНОВИЙ ЗАВОД”**

Ідентифікаційний код: 00418030; місцезнаходження: Україна, 93109, Луганська обл., м. Лисичанськ

Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 09 листопада об 11.00 годині за адресою: Україна, 93109, Луганська обл., м. Лисичанськ, ПАТ «Лисичанський желатиновий завод», приміщення заводоуправління, 3-й поверх, актовий зал.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у загальних зборах, буде проводитися з 09-00 до 10-40 у день та за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 05 листопада 2012 р.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати: акціонерам – паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства. Телефон для довідок: (06451) 5-31-41; 5-16-11.

**Порядок денний:**

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Про затвердження звіту про наслідки обміну акцій у статутному капіталі Публічного акціонерного товариства „Лисичанський желатиновий завод” на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток Товариства з додатковою відповідальністю „Лисичанський желатиновий завод”.
4. Затвердження передавального акту Публічного акціонерного товариства „Лисичанський желатиновий завод”.
5. Про проведення установчих зборів.
6. З документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: Україна, 93109, Луганська обл., м. Лисичанськ, ПАТ «Лисичанський желатиновий завод», приміщення заводоуправління, відділ праці та заробітної плати, з 8-00 до 16-00 в робочі дні (з понеділка по п’ятницю), в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Семенов І.Г.

Після завершення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „Лисичанський желатиновий завод” 09 листопада 2012р. пропонується провести загальні збори учасників Товариства з додатковою відповідальністю „Лисичанський желатиновий завод” з наступним порядком денним:

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Вирішення питання про створення Товариства з додатковою відповідальністю „Лисичанський желатиновий завод” шляхом перетворення Публічного акціонерного товариства „Лисичанський желатиновий завод” та визначення видів діяльності Товариства.
3. Затвердження статуту Товариства з додатковою відповідальністю „Лисичанський желатиновий завод”.
4. Визначення порядку формування статутного капіталу.
5. Визначення місцезнаходження Товариства.
6. Обрання виконавчого органу Товариства, Голови Товариства, Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
7. Визначення особи, яка уповноважується учасниками здійснити дії щодо державної реєстрації Товариства в установленому порядку.
8. Прийняття майна за передавальним актом Публічного акціонерного товариства „Лисичанський желатиновий завод”.

Для участі у загальних зборах учасників необхідно мати паспорт та оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, представникам учасників – паспорт та довіреність з наданням права підпису установчих документів, оформлену згідно вимог чинного законодавства.

Дата, час і місце проведення, а також порядок денний загальних зборів учасників Товариства з додатковою відповідальністю „Лисичанський желатиновий завод” може бути змінено за рішенням загальних зборів акціонерів.



**Голова комісії з реорганізації**