

**До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІПЛАСТ»!**

Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІПЛАСТ» (далі Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 24424934, місцезнаходження якого: Україна, 52064, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Сурсько-Литовське, вулиця Польова, будинок 56, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, для чого у відповідності до діючого законодавства повідомляє наступну інформацію:

1). Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів.

Дата проведення зборів - 07 серпня 2015 року.

Час початку проведення зборів - 11 годин 00 хвилин.

Місце проведення зборів: Україна, 52064, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Сурсько-Литовське, вулиця Польова, будинок 56, кімната 1 (кабінет Генерального директора).

2). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

Час початку реєстрації - 10 годин 00 хвилин 07 серпня 2015 року.

Час закінчення реєстрації - 10 годин 55 хвилин 07 серпня 2015 року.

Місце проведення реєстрації - Україна, 52064, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Сурсько-Литовське, вулиця Польова, будинок 56, кімната 1 (кабінет Генерального директора).

Участь у загальних зборах акціонерів можуть прийняти як акціонери, так їх представники.

Документи для встановлення особи під час реєстрації:

Для реєстрації акціонерам Товариства-фізичним особам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціонера), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати особу).

3). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 година 00 хвилин 03 серпня 2015 року.

4). Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів.

2. Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІПЛАСТ» шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю.

3. Про призначення Комісії з припинення ПрАТ «ПОЛІПЛАСТ» у зв'язку з його перетворенням у товариство з додатковою відповідальністю. Обрання персонального складу Комісії з припинення. Надання Комісії з припинення ПрАТ «ПОЛІПЛАСТ» повноважень щодо управління справами ПрАТ «ПОЛІПЛАСТ».

4. Про порядок, строки і умови здійснення перетворення.

5. Про порядок та умови обміну акцій ПрАТ «ПОЛІПЛАСТ», що припиняється шляхом перетворення, на частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПрАТ «ПОЛІПЛАСТ», що створюється шляхом перетворення ПрАТ «ПОЛІПЛАСТ».

6. Про затвердження плану перетворення.

5). Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів:

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття рішень по них), акціонери ПрАТ «ПОЛІПЛАСТ» та/або їх представники можуть ознайомитися до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів у робочі дні тижня за адресою: Україна, місто Дніпропетровськ, вулиця Столетова, будинок 21 К, кімната 310, з 09:00 до 17:00 години, а також у день проведення зборів під час реєстрації таких учасників у приміщенні ПрАТ «ПОЛІПЛАСТ» за адресою: Україна, 52064, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Сурсько-Литовське, вулиця Польова, будинок 56, кімната 1 (кабінет Генерального директора).

Документи надаються акціонеру ПрАТ «ПОЛІПЛАСТ» та/або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого ПрАТ «ПОЛІПЛАСТ» не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПОЛІПЛАСТ» документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту.

Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами)
– Генеральний директор ПрАТ «ПОЛІПЛАСТ» Ставицький Вадим Іванович.
Довідки за телефоном: (056) 371-52-26.
Генеральний директор ПрАТ «ПОЛІПЛАСТ».

Генеральний директор
ПрАТ «ПОЛІПЛАСТ»

Ставицький В.І.

МП



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "В.І. Ставицький".