

**Публічне акціонерне товариство «Черкаський хлібокомбінат»
(далі - Товариство) (код ЄДРПОУ: 05518948)**

Місцезнаходження якого: 18000, м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 7

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **«07» листопада 2013 року об 11.40 годині** за адресою місця знаходження Товариства в «Навчальному класі», третій поверх в складі безтарного зберігання борошна адміністративної будівлі Товариства по вул. Чигиринська, буд. 7 м. Черкаси.

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься **«07» листопада 2013 року з 11.00 до 11.30 години** за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборів акціонерів Товариства **«01» листопада 2013 року (на 24 годину).**

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.
2. Затвердження змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту Товариства.

Для участі у позачергових загальних зборів акціонерів Товариства необхідно при собі мати документи, що підтверджують право участі в позачергових загальних зборів акціонерів Товариства згідно вимог діючого законодавства України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень по порядку денному у робочі дні з 09:00 години до 11:00 години за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 7, в адміністративному приміщенні ПАТ «Черкасихліб» в кабінеті начальника юридичного відділу (другий поверх адмінбудівлі, кабінет «Начальник юридичного відділу»), а також в день проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - в місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор ПАТ «Черкасихліб» Шевченко Світлана Павлівна.

Генеральний директор ПАТ «Черкасихліб»

С.П. Шевченко