

## **ПАТ «ТАВРІЙСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»**

Повідомляє, що Загальні збори акціонерів відбудуться **28. 04. 2015 року** за адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул. Адмірала Макарова, 203 в будинку культури підприємства.

Початок роботи зборів **о 14.00 годині**

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Звіт Дирекції Товариства про підсумки виробничо-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками.
5. Затвердження річних результатів (річного звіту та балансу) Товариства за 2014 рік; розподіл прибутку та збитків Товариства.

Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться з 13<sup>00</sup> до 13<sup>45</sup> години 28.04. 2014 року за місцем проведення зборів .

Учасники Загальних зборів повинні мати при собі паспорт або інший документ посвідчуючий особу. Представники акціонерів повинні мати при собі паспорт або інший документ, посвідчуючий особу та оформлену довіреність.

Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення Загальних зборів, складений станом на 23 березня 2015 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається за три робочих дні до 28 квітня 2015 року.

***ПОПЕРЕДЖЕННЯ: акціонери, що не пройшли реєстрацію, на збори не допускаються (Закон України «Про акціонерні товариства», ст. 40)***

До дати проведення Загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, після подання письмової заяви за місцезнаходженням товариства за адресою: 73011, м. Херсон, вул. Адмірала Макарова, 203, в приміщенні адміністративного корпусу у робочі дні з 13<sup>00</sup> до 15<sup>00</sup> години, а в день проведення зборів - у місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: начальник планово-економічного відділу Рядинська Г.О.

Телефони для довідок: (0552) 29-00-14, 29-17-63.

**В. о. Генерального директора  
ПАТ«Таврійська будівельна компанія»**

**О.В.Малоок**