

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХІМДИВІЗІОН»**

ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» (код за ЄДРПОУ 34059188, місцезнаходження: 51909, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Горобця, буд. 1) (далі за текстом – Товариство) повідомляє про скликання **22 листопада 2012 року** позачергових загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення позачергових загальних зборів: 22 листопада 2012 року о 12.00 год.

Місце проведення позачергових загальних зборів: 51900, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. С.Х.Горобця, 1/567/1

Час початку реєстрації учасників позачергових загальних зборів: 22 листопада 2012 року об 11.00 год.

Час закінчення реєстрації учасників позачергових загальних зборів: 22 листопада 2012 року об 12.00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах - на 24 годину 16 листопада 2012 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання членів Лічильної комісії для підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Про зміну юридичної адреси Товариства.
4. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції.
5. Дострокове припинення повноважень виконавчого органу та призначення нового виконавчого органу.
6. Про схвалення раніше укладених значних правочинів.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів.
8. Дострокове припинення повноважень Ревізора та обрання нового Ревізора.
9. Дострокове припинення Наглядової ради Товариства, та обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення щодо оформлення банківського кредиту.

Для реєстрації учасники зборів повинні мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів потрібно мати паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України. Ознайомитись з документами пов'язаними з порядком денним зборів можна у робочі дні з 10:00 до 16:00 год. за адресою: 51909, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Горобця, буд. 1, посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами порядку денного директор ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» Белов Олег Вячеславович.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано 18.10.2012 року, № 199 "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

Телефон для довідок (05692) 7-21-36