

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС»!**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕЗОНАНС» (далі Товариство), ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 19095026, місцезнаходження якого: 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, для чого у відповідності до діючого законодавства повідомляє Вам наступну інформацію:

1). Вид загальних зборів акціонерів - чергові річні загальні збори акціонерів.

Форма проведення загальних зборів акціонерів - шляхом засідання.

Дата проведення зборів - 15 лютого 2013 року.

Час початку проведення зборів - 11 годин 00 хвилин.

Місце проведення зборів: 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, кімната 202.

2). Орган (особа), що ініціювала скликання загальних зборів акціонерів – Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС».

Орган, що прийняв рішення про проведення зборів та затвердив порядок денний - Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС».

3). Дата реєстрації акціонерів та/чи їх представників - 15 лютого 2013 року.

Час початку реєстрації в день реєстрації - 10 годин 00 хвилин

Час закінчення реєстрації в день реєстрації - 10 годин 50 хвилин

Місце проведення реєстрації - 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, кімната 202.

Участь у чергових річних 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).

4). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних загальних зборах – 24 година 00 хвилин 11 лютого 2013 року. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС», буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

5). Найменування органу (особи), що затвердив перелік питань порядку денного, що виносяться на голосування - Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС».

Порядок денний (перелік питань, які запропоновані до розгляду та голосування):

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. Звіт Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

3. Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

4. Затвердження річного звіту та фінансових результатів ПрАТ «РЕЗОНАНС» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.

5. Про порядок розподілу прибутку ПрАТ «РЕЗОНАНС» за фінансовими результатами 2012 року. Про виплату дивідендів за 2012 рік.

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

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку денного чергових річних загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття рішень по них), акціонери ПрАТ «РЕЗОНАНС» та/або їх представники можуть ознайомитися до дати проведення чергових річних загальних зборів акціонерів у робочі дні тижня з 10-00 до 16-00 години (обідня перерва з 12-30 год. до 13-00 год.) за адресою: 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, кімната 202, а також у день проведення чергових річних загальних зборів акціонерів під час реєстрації таких учасників ПрАТ «РЕЗОНАНС» за адресою: 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, кімната 202.

Документи надаються акціонеру ПрАТ «РЕЗОНАНС» та/або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого Правлінням ПрАТ «РЕЗОНАНС» не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення чергових річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Голова Правління Товариства Волинський Георгій Пилипович, який за надходженням запиту визначає час і місце ознайомлення.

Довідки за телефоном: (0564) 92-26-48

(0564) 92-26-49.