

## **Повідомлення про позачергові збори акціонерів ПАТ "Берегівський м'ясокомбінат" у 2013 році**

Публічне акціонерне товариство «Берегівський м'ясокомбінат», (надалі Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 08 березня 2013 року о 12:00 годині за адресою: Закарпатська обл., м. Берегове, вул. Сільвая, 3, у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 до 11:30 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 04 березня 2013 року.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання голови та секретаря зборів;
2. Обрання лічильної комісії;
3. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів;
4. Про схвалення рішення про вчинення Товариством значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших правочинів, в тому числі договору поруки для забезпечення виконання всіх платіжних зобов'язань компанії Укрлендфармінг ПіЕлСі [Ukrlandfarming PLC], юридичною особою, зареєстрованою згідно із законодавством Республіки Кіпр за реєстраційним номером HE 233280, (надалі – “Емітент”) за її борговими цінними паперами (єврооблігаціями) (надалі – “Облігації”), що нею плануються до випуску на міжнародних ринках капіталу з метою залучення фінансування, а також укладення інших договорів (угод) у зв'язку з випуском Облігацій.
5. Про обрання особи уповноваженої на підписання всіх договорів (угод) та інших документів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів за місцезнаходженням ПАТ «Берегівський м'ясокомбінат» у робочі дні з 09:00 години до 16:00 години у кім. №1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до позачергових загальних зборів акціонерів – Директор Штефанюк В.Ф. За детальною інформацією звертатися за тел. (03141) 4-30-98.