

**Шановні акціонери**  
**Публічного акціонерного товариства "Бель Шостка Україна"**  
(надалі - Товариство)

місцезнаходження товариства: Україна, Сумська область, м. Шостка, вул. П. Комуни 27 А

Повідомляємо Вас, що 24 жовтня 2014 року о 10 год. 00 хв. відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства за адресою: Україна, Сумська область, м. Шостка, вул. П.Комуни, 27А, 3-й поверх, актовий зал № 1.

Реєстрацію акціонерів та їх представників буде розпочато в день проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства о 9 год. 00 хв. та закінчено о 9 год. 45 хв. Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, акціонерам необхідно при собі мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, що підтверджує їх право представляти акціонера, оформлену згідно чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства – 20 жовтня 2014 року.

**Перелік питань порядку денного, що виносяться на голосування:**

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання Секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження Регламенту Загальних зборів.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом викладення Статуту в новій редакції.
5. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової Ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства.

Ознайомитись з документами, що стосуються питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства можливо за місцезнаходженням Товариства: Сумська область, м. Шостка, вул. П.Комуни, 27 А, актовий зал № 1 у робочі дні – з понеділка по п'ятницю з 8.00 по 17.00 годину (перерва – з 12.00 по 13.00 годину). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Лоран Штраусс. В день проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитись з документами можна у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Телефон для довідок: (05449) 42-837

Генеральний директор



Лоран Штраусс