

**ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ  
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ"**

Правління Відкритого акціонерного товариства "Кривий Ріг Цемент", код за ЄДРПОУ 00292923 (надалі - "Товариство"), повідомляє про проведення позачергових зборів акціонерів Товариства (надалі - "Збори") які відбудуться 11.03.2003р. за адресою: Україна, 50006, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна,1, ВАТ "Кривий Ріг Цемент", актовий зал.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:**

1. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2002 рік.
2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2002 рік.
3. Затвердження балансу Товариства за 2002 рік.
4. Визначення порядку покриття збитків ( чи розподіл прибутку) Товариства за 2002 рік.
5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2003 рік.
6. Затвердження рішення про заснування Київського Представництва Товариства. Затвердження Положення про Київське Представництво Товариства.
7. Відчуження нерухомого майна Товариства.
8. Участь в об'єднанні з іншим суб'єктом підприємницької діяльності і придбання його частки у статутному фонді.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбуватиметься 11 березня 2003 року з 9:00 до 10:45. При собі акціонер повинен мати документ, який посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати документ, який посвідчує їх повноваження, та документ, який посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, що стосуються порядку денного Зборів, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 50006, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, 1.

Довідки за телефонами: (0564) 78 28 43 або 71 60 33.

Правління.