

ПОВІДОМЛЕННЯ.

Правління Відкритого акціонерного товариства "Кривий Ріг Цемент", код за ЄДРПОУ 00292923 (надалі – "Товариство"), повідомляє про внесення змін та доповнень до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – "Збори"). Зміни та доповнення шляхом викладення порядку денного Зборів в новій редакції пропонуються акціонером, що володіє більш як 10 відсотками голосів у Товаристві. Збори відбудуться 9 грудня 2003 року о 10:00 за адресою: Україна, 50006, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна 1, ВАТ "Кривий Ріг Цемент", актовий зал. Пропонується наступний порядок денний Зборів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Роз'яснення щодо збільшення сум боргу товариства та умов обслуговування боргу:
 - а. мета використання залучених боргових коштів;
 - б. терміни їх виплат;
 - в. відсоткові ставки по фінансових зобов'язаннях;
 - г. інформація про позичальників.
2. Роз'яснення щодо механізму злиття ВАТ "Кривий Ріг Цемент" і ВАТ "Дніпроцемент", а саме:
 - а. умови та джерела сплати ВАТ "Кривий Ріг Цемент" вартості акцій ВАТ "Дніпроцемент";
 - б. наслідки злиття для вартості та частки акцій акціонерів ВАТ "Кривий Ріг Цемент".
3. Внесення змін до Статуту товариства:
 - а. положення про обов'язкове обрання щонайменше одного члена у Спостережну Раду товариства від міноритарних акціонерів;
 - б. розширення кількісного складу Спостережної Ради товариства;
 - в. введення обов'язкової щоквартальної фінансової звітності перед акціонерами.
4. Обрання п. Доріана Фоїла до Спостережної Ради товариства, як представника міноритарних акціонерів.
5. План Правління щодо майбутнього розвитку товариства.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбуватиметься 9 грудня 2003 року з 08:00 до 09:45. 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) 71 40 98 або 71 60 33.

Правління Товариства.

