

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ
ХЛІБОПРОДУКТІВ»**

(код ЄДРПОУ - 00957376)

Місцезнаходження: ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ВОЛНОВАХА, ВУЛ. 100 РОКІВ ЧЕРВОНОГО
ХРЕСТА, БУД.2.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (далі – «Товариство») повідомляє Вас про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 08 березня 2013 року о 09.30 год. за адресою: М. ВОЛНОВАХА, ВУЛ. 100 РОКІВ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА, БУД.2, ВОЛНОВАСЬКИЙ Р-Н ДОНЕЦЬКА ОБЛ., кабінет №5, адміністративного приміщення Товариства.

Реєстрація акціонерів буде проводитися за місцем проведення зборів з 8.00 до 9.00 годин. Акціонерам мати при собі документ який посвідчує особу, представникам акціонерів мати при собі документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

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

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Зборів Товариства.
2. 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.
3. Про обрання особи уповноваженої на підписання всіх договорів (угод) та інших документів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій.

Окрім того повідомляємо, що кожен із акціонерів (чи належно уповноважений представник акціонера) може ознайомитися із документацією, пов'язаною з прийняттям рішень по питаннях порядку денного, в робочі дні з 10:00 години до 16:00 години, за вищевказаною адресою місцезнаходження Товариства в актовому залі. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами являється директор Товариства Грибовод Ю.В.

Тел.. для довідок (06244) 4-95-18

Голова Наглядової ради ПАТ «Волноваський КХП»

Р.І. Кобільник