



Україна
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“УКРАТОМЕНЕРГОБУД”



03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, оф. 606,
тел./факс 246-09-89, 245-33-14; e-mail: uaeb@uaeb.kiev.ua ; код 32347574

Вих.№ 89 від 20.03.2017р.

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Укратоменергобуд»
(ЄДРПОУ 32347574, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя
Липківського, 45 оф.606)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться

21 квітня 2017 року о 12 год. 00хв.

за адресою: Україна, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, оф. 606

Реєстрація акціонерів відбудеться за місцем проведення загальних зборів 21 квітня 2017 року
з 11.00 до 11.50 із розрахунку одна акція – один голос.

Порядок денний загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд звіту Правління, звіту Ревізора за 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2016р.
4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017р.
5. Розподіл прибутків і збитків Товариства.
6. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року та надання повноважень на укладення таких угод.
8. Обрання та припинення повноважень членів виконавчого органу.

Для участі у загальних зборах необхідно мати собі;

- Документи, що підтверджують повноваження керівника юридичної особи – акціонера;
ПрАТ «Укратоменергобуд» (витяг із статуту та наказ про призначення, завірені печаткою юридичної особи);
- Документ, що посвідчує особу представника акціонера (паспорт);
- Довіреність на право участі в загальних зборах (для представників акціонерів), посвідчена реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Перелік акціонерів, які мають права на участь у загальних зборах складено станом на 20.03.2017р.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного на веб сайті uaeb@uaeb.kiev.ua

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 9.00 по 17.30 за адресою: Україна, м. Київ, вул. Митрополита Василя

Липківського 45, оф.606, звернувшись до начальника юридичного відділу Мазурок Ірини Василівни та за тел./факс: (044)246-09-89

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів.

Довідка за тел./факс (044) 246-09-89

Правління ПрАТ «Укратоменергобуд»