

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» (код за ЄДРПОУ 00219632, місцезнаходження: 01133 м. Київ, бул. Лесі Українки, 34)

що відбудуться «06» грудня 2014 року за адресою:  
01133 м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, 2-й під'їзд (4-й поверх, кім. № 41)

Початок зборів о 10<sup>00</sup>. Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 09<sup>00</sup> до 09<sup>45</sup> у день скликання зборів за місцем їх проведення.

Право на участь у загальних зборах мають акціонери, внесені до переліку акціонерів, складеного за станом на «02» грудня 2014 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження Регламенту загальних зборів акціонерів.
5. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
7. Затвердження умов цивільно – правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
8. Обрання особи, яка уповноважується Товариством на підписання цивільно – правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора.
10. Обрання Ревізора.
11. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.
12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.
13. Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
14. Внесення змін до Положень про Наглядову Раду Товариства, про Ревізійну комісію (Ревізора) шляхом затвердження їх в новій редакції.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного позачергових загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства: 01133 м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, 2-й під'їзд (4-й поверх) у робочі дні з 09 год. до 17 год. у приймальні генерального директора. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – *генеральний директор Прісняк Олександр Олексійович*.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Довідки за тел.: (044) 285-80-03

Генеральний директор ТОВ «КОМПАНІЯ  
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СПІЛЬНІ  
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ»

Л.П. Басуріна



*Генеральний директор*  
*Л.П. Басуріна*  
*10.0. Прісняк*