

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Проектний інститут «Укрспецтунельпроект» (надалі – Товариство), місцезнаходження 03148, м. Київ, вул. Тимофія Строкача, 5-А повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 06 жовтня 2017 р. о 12.30 годині за адресою: м. Київ, вул. Т. Строкача 5-А, кім.2

Проект порядку денного:

- 1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.**
- 2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Акціонерів.**
- 3. Про припинення ПрАТ «Укрспецтунельпроект» шляхом перетворення в ТОВ «Укрспецтунельпроект».**
- 4. Про припинення повноважень Голови Правління ПрАТ «Укрспецтунельпроект».**
- 5. Про обрання комісії з припинення ПрАТ «Укрспецтунельпроект».**
- 6. Про затвердження Плану перетворення ПрАТ «Укрспецтунельпроект».**
- 7. Про порядок, умови та строки здійснення перетворення ПрАТ «Укрспецтунельпроект».**
- 8. Про порядок обміну акцій ПрАТ «Укрспецтунельпроект» на частки у статутному капіталі ТОВ «Укрспецтунельпроект».**
- 9. Про порядок, строк та ціну викупу акцій ПрАТ «Укрспецтунельпроект».**
- 10. Про порядок і строк для пред'явлення кредиторами своїх претензій.**
- 11. Про зупинення обігу акцій ПрАТ «Укрспецтунельпроект».**

Ресстрація акціонерів та їхніх уповноважених представників відбудеться 06 жовтня 2017 року з 10-30 до 12-15 за адресою проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - станом на 24 годину 02 жовтня 2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на зборах.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: <http://ustp.emitents.net.ua>.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного: до дати проведення загальних зборів – за адресою м. Київ, вул. Т. Строкача 5-А, кім. 2 у робочі дні робочі години; у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – голова правління Волинський Вадим Анатолійович. Довідки за телефоном (044) 495-27-90.

Голова Правління

В.А. Волинський