

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Проектний інститут «Укрспецтонельпроект» (надалі – Товариство), місцезнаходження 03148, м. Київ, вул. Тимофія Строкача, 5-А повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори), які відбудуться 08 жовтня 2018 р. о 10 годині за адресою: м. Київ, вул. Т. Строкача 5-А, кім.2

**Проект порядку денного:**

1. Про обрання та затвердження Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення:**

Обрати та затвердити голову Загальних зборів Акціонерів – Петрука Володимира Володимировича та секретаря Загальних зборів Акціонерів – Волинського Вадима Анатолійовича.

2. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції з метою приведення Статуту до вимог закону України «Про акціонерні товариства».

**Проект рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції з метою приведення останнього до вимог закону України «Про акціонерні товариства».

3. Про надання Голові правління Товариства Волинському Вадиму Анатолійовичу повноваження на підписання Статуту у новій редакції та уповноваження Лопатинську Євгенію Геннадіївну (паспортні дані: серія МЕ № 475081, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 28 жовтня 2004 р.) на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Проект рішення:**

Надати Голові правління Товариства Волинському Вадиму Анатолійовичу повноваження на підписання Статуту у новій редакції та уповноважити Лопатинську Євгенію Геннадіївну (паспортні дані: серія МЕ № 475081, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 28 жовтня 2004 р.) на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Реєстрація акціонерів та їхніх уповноважених представників відбудеться 08 жовтня 2018 року з 8-30 до 9-45 за адресою проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - станом на 24 годину 02 жовтня 2018 року.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб,

повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: за адресою м. Київ, вул. Т. Строкача 5-А, кім. 2, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Волинський Вадим Анатолійович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови Правління Волинського Вадима Анатолійовича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 14.09.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 100 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 100 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: [ustp.emitents.net.ua](http://ustp.emitents.net.ua)

Голова Правління

В.А. Волинський