**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПРОМІНЬ»**

(надалі – Товариство)

(код ЄДРПОУ – 05744739, місцезнаходження Товариства: 03110, м. Київ, вул. Механізаторів 9-а)

 повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів,

які відбудуться **06 серпня 2013 року** о11 год. 00 хв.,

місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Механізаторів 9-а в приміщенні адміністрації Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів буде здійснюватися 06 серпня 2013 року у місці проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з10 год. 00 хв. до 10 год.45 хв.

Документом, що підтверджує право участі у роботі позачергових Загальних зборів акціонерів є паспорт, для довірених осіб – паспорт та довіреність яка оформлена згідно чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів: 31 липня 2013 року.

**Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):**

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів та затвердження умов договору про передання повноважень лічильної комісії зберігачу.

2. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 9-а у робочі дні з понеділка по п`ятницю з 10.00 до 12.00 в приміщенні адміністрації Товариства, посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, посадова особа Товариства - Директор Гольдін Аркадій Віталійович. Довідки за тел. (044) 248-85-00

**Директор Товариства**