

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміни у порядку денному річних (чергових) загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нові Інжинірингові Технології», призначених на 18.04.2019 (надалі – Загальні збори).

Порядок денний Загальних зборів доповнюється наступними додатковими питаннями разом з проектами рішень щодо кожного за таких питань:

Питання №10 порядку денного:

«Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

«Достроково припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової ради Товариства:

Щиголевої Ольги Леонідівни – голови наглядової ради Товариства;

Гайдука Віталія Анатолійовича – секретаря наглядової ради Товариства;

Удовенка Сергія Петровича – члена наглядової ради Товариства.»

Питання №11 порядку денного:

«Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

«Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається за підсумками кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.»

Примітка:

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають бути подані у строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

Питання №12 порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

«1. Укласти цивільно-правові договори з членами наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2017 (протокол № 23/2017 від 03.04.2017).

2. Обрати керівника виконавчого органу Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2017 (протокол № 23/2017 від 03.04.2017).

3. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства підготувати цивільно-правові договори з усіма членами Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2017 (протокол № 23/2017 від 03.04.2017), та протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття цього рішення укласти від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.»

Питання №13 порядку денного:

«Зміна місцезнаходження Товариства»

Проект рішення:

«Змінити місцезнаходження Товариства з « 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40-Б» на «01001, м. Київ, вул. Алли Тарасової, буд. 5» (нова адреса місцезнаходження) з дати прийняття цього рішення. Генеральний директор Товариства уповноважується повідомити Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про зміну місцезнаходження Товариства у порядку, передбаченому законом.»

**В. о . Генерального директора
ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології»**



О.А.Шарохіна