

**ПОВІДОМЛЕННЯ**

про зміни у порядку денному річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нові Інжинірингові Технології», скликаних на 21.04.2020 (надалі – Загальні збори).

ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології», відповідно до вимог ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства", повідомляє, що за пропозицією акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів, що скликані на 21 квітня 2020 року, внесене нове питання:

«Прийняття рішення про обрання депозитарної установи; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею; встановлення розміру оплати її послуг. Про передачу депозитарній установі повноважень реєстраційної і лічильної комісії Товариства».

**Порядок денний річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нові Інжинірингові Технології», скликаних на 21.04.2020**

- 1) Обрання членів лічильної комісії.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
- 3) Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік.
- 5) Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
- 6) Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.
- 7) Затвердження розміру річних дивідендів.
- 8) Прийняття рішення про обрання депозитарної установи; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею; встановлення розміру оплати її послуг. Про передачу депозитарній установі повноважень реєстраційної і лічильної комісії Товариства.

Відповідно до вимог ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства", повідомляємо про проект рішення, що подається на підставі пропозиції акціонера:

*Питання № 8 порядку денного*

*«Прийняття рішення про обрання депозитарної установи; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею; встановлення розміру оплати її послуг. Про передачу депозитарній установі повноважень реєстраційної і лічильної комісії Товариства»*

**Проект рішення:**

1. Обрати депозитарною установою, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісій, Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» (код ЄДРПОУ 35531361), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, рішення про видачу ліцензії № 454 від 21.04.2016, строк дії ліцензії – з 21.04.2016 необмежений.
2. Передати повноваження реєстраційної та лічильної комісій Товариства депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр».
3. Затвердити наступні умови договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» та встановити розмір оплати його послуг:
  - предмет договору – надання послуг щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісій;
  - термін дії договору – до 30 квітня 2025 року;
  - вартість послуг:

- не більше 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень 00 коп.) за виконання функцій реєстраційної комісії на одних загальних зборах акціонерів.

- не більше 7 000,00 грн (сім тисяч гривень 00 коп.) за виконання функцій лічильної комісії на одних загальних зборах акціонерів.

4. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства здійснити всі необхідні дії щодо укладення договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» на вищевказаних умовах.

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



**О.А.Шарохіна**