

До відома акціонерів

Закритого акціонерного товариства «Нові Інжинірингові Технології»

Закрите акціонерне товариство «Нові Інжинірингові Технології» повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Нові Інжинірингові Технології» (надалі - Товариство), які відбудуться 29 березня 2011 року о 10:00, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Товариства 29 березня 2011 року з 09:20 до 09:50.

Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), та документи, що посвідчують повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку зі Статуту акціонера, у якій визначені повноваження керівника, для інших представників – довіреність видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з законодавством України).

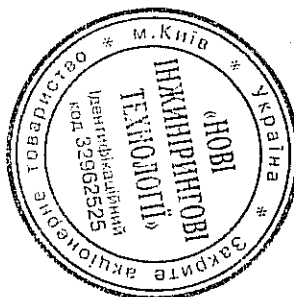
Порядок денний:

1. Порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання лічильної комісії. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2009 та 2010 роки.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2009 та 2010 роки.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства про перевірку фінансової та господарської діяльності Товариства за 2009 та 2010 роки.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2009 та 2010 роки.
6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Відкликання та обрання членів інших органів Товариства.
9. Приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення типу Товариства.
10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
11. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції Статуту Товариства.
12. Затвердження умов договорів, які мають бути укладені з посадовими особами органів управління Товариства.
13. Скасування внутрішніх положень Товариства.
14. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
15. Призначення реєстраційної комісії та лічильної комісії Товариства.

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про господарські товариства» акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, за адресою: 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б.

Пропозиції щодо питань порядку денного Загальних зборів приймаються не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення Загальних зборів за адресою: 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б. Телефон для довідок: 537-79-81.

З повагою
Генеральний директор
ЗАТ «Нові Інжинірингові Технології»



Коваль В.О.