

**До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства  
«Нові Інжинірингові Технології»**

Приватне акціонерне товариство «Нові Інжинірингові Технології», надалі - Товариство (місцезнаходження: 01030, Україна, м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б, кім. 401) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 16 січня 2012 року о 12:00 за адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б, кім. 401, з наступним порядком денним:

1. **Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, обрання лічильної комісії.**
2. **Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру, строку та порядку виплати дивідендів за простими акціями Товариства.**
3. **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
4. **Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.**
5. **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
6. **Затвердження умов договорів, які мають бути укладені із посадовими особами органів управління Товариства.**

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 10 січня 2012 року.

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) буде проводитись за місцем проведення загальних зборів акціонерів Товариства 16 січня 2012 року з 11:20 до 11:50.

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства:

– акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт).

– представникам акціонерів Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт) та повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку зі статуту акціонера Товариства – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника, для інших представників – довіреність, видану для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, оформлену згідно з законодавством України).

З документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери Товариства (їх представники) можуть ознайомитись у робочі дні в період з 16 грудня 2011 року по 16 січня 2012 року з 14.00 до 17.00 за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б, кім. 401. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Коваль Віталій Олександрович.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів.

Телефони для довідок: (044) 537-79-84.