

## **Текст повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства**

### **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) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 13 лютого 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.**
- 2. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 07 лютого 2012 року.

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) буде проводитись за місцем проведення загальних зборів акціонерів Товариства 13 лютого 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 26 січня 2012 року по 13 лютого 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.

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