

**Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Нові Інжинірингові Технології»**

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Нові Інжинірингові Технології», надалі - Товариство (місцезнаходження: 01030, Україна, м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б) з урахуванням положень, встановлених ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», якою наглядовій раді надається право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться 06 березня 2015 року о 10:00 за адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б, кім. 406.

Реєстрація акціонерів буде проводитися **06 березня 2015 року з 09:25 до 09:55** за місцем проведення Загальних зборів. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24 годину 02 березня 2015 року).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру, строку та порядку виплати дивідендів за простими акціями Товариства.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, у робочі дні в період з 17 лютого 2015 року до 06 березня 2015 року з 14.00 до 17.00 за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б, кім. 406, а у день проведення Загальних зборів 06 березня 2015 року з 09:25 до 09:55 у місці їх проведення за цією ж адресою. Контактна особа - Шарохіна Олена Анатоліївна. Телефон для довідок: (044) 537-79-84.

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



О.А.Шарохіна