

**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, код ЄДРПОУ 32962525, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – **Загальні збори**), які відбудуться **09 червня 2017 року** о 10:30 за адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б, кім. 303.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде проводитися **09 червня 2017 року з 09:55 до 10:25** за місцевим часом за місцем їх проведення. 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, випуску/витяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший документ, у якому визначені повноваження керівника; для інших представників – довіреність, видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 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 червня 2017 року).

**Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):**

1. Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 09 червня 2017 року.
2. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру, строку та порядку виплати дивідендів за простими акціями Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.n-i-t.com.ua/>

Акціонери Товариства (їх представники) можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з питаннями порядку денного Загальних зборів, у робочі дні в період з 08 травня 2017 року до 09 червня 2017 року з 14:00 до 17:00 за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б, кім.303, а у день проведення Загальних зборів, 09 червня 2017 року, з 09:55 до 10:25 у місці їх проведення за цією ж адресою. Ознайомитись з вказаними вище документами у вказані вище строки акціонери Товариства (їх представники) можуть тільки за наявності відповідних документів (в тому числі довіреності), які підтверджують статус акціонера (його представника), та відповідної письмової заяви.

Крім того, за цією ж адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Телефон для довідок: (044) 537-79-82. Контактна особа – Шарохіна Олена Анатоліївна.

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

**О.А.Шарохіна**