

## ПОВІДОМЛЕННЯ

щодо проектів рішень, які включені до порядку денного річних ( чергових) загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нові Інжинірингові Технології»,  
призначених на 18.04.2019  
(надалі – Загальні збори).

До проекту порядку денного Загальних зборів з питання третього порядку денного Загальних зборів «Внесення змін до статуту Товариства» пропонується внести наступний додатковий проект рішення:

- «1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій акціонером Товариства РОУЗЛІНК ЛІМІТЕД (додається до протоколу Загальних зборів) та відповідно до якої кількісний склад наглядової ради Товариства становить 4 (чотири) особи.
2. Уповноважити голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.
3. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства на вчинення всіх необхідних дій для належної реєстрації нової редакції статуту Товариства відповідно до вимог законодавства.»

*Примітка:*

*Запропонована акціонером Товариства РОУЗЛІНК ЛІМІТЕД нова редакція статуту Товариства доступна для ознайомлення в офісі Товариства за адресою: м.Київ, вул. Івана Франка 40-Б.*

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



**О.А.Шарохіна**