

18.08.2015 року

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ «КРЕДИТ СЕРВІС»**

місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Щекавицька, буд. 30/39, офіс 227
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34300166

**Повідомлення
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ
«КРЕДИТ СЕРВІС»**

Шановний акціонере!

Цим повідомляємо, що 28 вересня 2015 року о 12:00 годині за місцевим часом відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ «КРЕДИТ СЕРВІС» (надалі – Товариство) (надалі – Збори).

Збори будуть проводитись за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 114, офіс 6.

Ресстрація акціонерів на Зборах здійснюватиметься «28» вересня 2015 року.

Початок ресстрації акціонерів на Зборах о 11:00 годині, закінчення ресстрації акціонерів на Зборах о 12:00. Представнику акціонера необхідно мати належним чином посвідчену довіреність на право участі та голосування на Зборах, а також паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Повноваження представника – посадової особи акціонера, що є юридичною особою, брати участь та голосувати на Зборах повинні підтверджуватись оригіналами або нотаріально посвідченими копіями чи витягами з установчих(-ого) документів(-у) такого акціонера та документу, який свідчить про призначення (обрання) такої особи на посаду, що дає право діяти від імені юридичної особи без довіреності.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Зборах Товариства:
22.09.2015 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.
3. Про зміну мети та предмету діяльності Товариства.
4. Про зміну найменування Товариства.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
6. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
7. Про надання повноважень Голові Правління Товариства.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Щекавицька, буд. 30/39, офіс 227 у робочі дні з 10 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Товариства Скуратовський Андрій Леонідович, телефон для довідок: (044) 230-93-22.

Голова Правління
ПАТ «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ «КРЕДИТ СЕРВІС»



Скуратовський А.Л.

Вх № 15/08-28/02
вг 28.08.2015р.