

23.10.2015 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ІННОВАЦІЙНО-ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «БУДФІНКОНСАЛТИНГ»

01133, м. Київ, бульвар Лесі України, буд. 26, офіс 620, буд. 1/27

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36087718

Повідомлення

**про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІННОВАЦІЙНО-ІНЖИНІРИНГОВА
КОМПАНІЯ «БУДФІНКОНСАЛТИНГ»**

Шановний акціонере!

Цим повідомляємо, що 27 листопада 2015 року о 10:00 годині за місцевим часом відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІННОВАЦІЙНО-ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «БУДФІНКОНСАЛТИНГ» (далі – Товариство).

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

Початок реєстрації акціонерів о 09:00 годині, закінчення реєстрації акціонерів о 10:00.

Представнику Акціонера необхідно мати належним чином посвідчену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, а також паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Повноваження представника – посадової особи акціонера, що є юридичною особою, брати участь та голосувати на загальних 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 загальних зборах акціонерів Товариства: 23.11.2015 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 переобрання Голови Правління Товариства.
4. Про зміну предмету діяльності Товариства.
5. Про зміну найменування Товариства.
6. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
7. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
8. 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, 01133, м. Київ, бульвар Лесі України, буд. 26, офіс 620 у робочі дні з 10 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин.

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

Голова Правління

ПАТ «ІПК «БУДФІНКОНСАЛТИНГ»



Крисальний Ю.Б.

Вх №15/40-26/03

Від 26.10.2015р.