

ПОВІДОМЛЕННЯ
про доповнення порядку денного річних загальних зборів
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»

(код за ЄДРПОУ 14078902, далі – Товариство), місцезнаходження якого: 61003, м.Харків, проспект Московський, буд. 10/12, повідомляє, що порядок денний **річних загальних зборів** Товариства (далі – річні загальні збори), які відбудуться **29.04.2016 о 10.00** годині за адресою: м.Харків, проспект Московський, буд. 10/12, 5 поверх, актовий зал (реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації – о 09.15 год., закінчення – о 09.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, а саме 25.04.2016), доповнено питанням:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

22. Про визнання такими, що втратили чинність внутрішніх Положень Товариства (про Правління, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію (Ревізора), про виплату дивідендів, про Загальні збори акціонерів).

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: 61003, м.Харків, проспект Московський, 10/12, кімната № 225 щоденно (крім суботи та неділі) з 09.30 год. до 14.30 год. (обідня перерва з 11.45 год. до 12.30 год.), а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення.

Відповідальними особами за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є начальник юридичного відділу Шеховцова В.С., спеціаліст з корпоративного права Пакулов С.М.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) **УВАГА!!!** Власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до депозитарної установи Фондовий центр «Співдружність» (61145, м.Харків, вул.Космічна, 26, оф.312, тел. (057) 75-44-900) та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Довідки за телефоном: (057) 730-48-61.

Повідомлення опубліковано 28.03.2016 у № 55 «Бюлетень Цінні папери України»

Голова правління-директор
Бадзім Павло Сергійович

