

## **Шановний акціонерне!**

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРІНКОМ" (далі – Товариство), код за ЄДРПОУ 05839888, місцезнаходження: м. Северодонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А,

повідомляє Вам, що на підставі п. 5 статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства» прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори).

Збори відбудуться **16 грудня 2016 року о 16.00** годині за адресою: м. Северодонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 12 грудня 2016 року.

**Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення зборів та у день проведення зборів з 15.30 до 15.55.**

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах необхідно надати: акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт); представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт), і довіреність на право участі в Зборах та на голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.

### **Порядок денний:**

1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про порядок проведення Загальних зборів.
3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
4. Про затвердження Статуту ПАТ "УКРІНКОМ" в новій редакції.
5. Про призначення уповноваженої особи Товариства для підписання Статуту ПАТ «УКРІНКОМ».
6. Про призначення уповноваженої особи Товариства на проведення державної реєстрації змін, пов'язаних із внесенням змін щодо ПАТ «УКРІНКОМ» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
7. Про затвердження "Положення про Наглядову раду ПАТ "УКРІНКОМ".
8. Про підтвердження рішень прийнятих позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства з 13.07.2016 р.

*Під час підготовки до Зборів для ознайомлення з матеріалами стосовно питань порядку денного звертатись за адресою: 01030, м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкина, 10-А, оф. 101 у робочі дні з 10.00 до 13.00. Відповідальна особа – секретар Правління Товариства, контактний телефон +38(068)079-01-53.*

*Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів, [www.05839888.smida.gov.ua](http://www.05839888.smida.gov.ua)*

**Наглядова рада Товариства.**