

**ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
ПІДПРИЄМСТВО «УКРЕНЕРГОПРОМ»**

**(надалі – Товариство) повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 01 березня 2011 року о 12:00 за адресою: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, б. 15**

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись за місцем проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні Збори) 01 березня 2011 року з 11:00 до 11:45.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), та повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку зі Статуту акціонера, у якій визначені повноваження керівника, для інших представників – довіреність, видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з законодавством України).

**Порядок денний:**

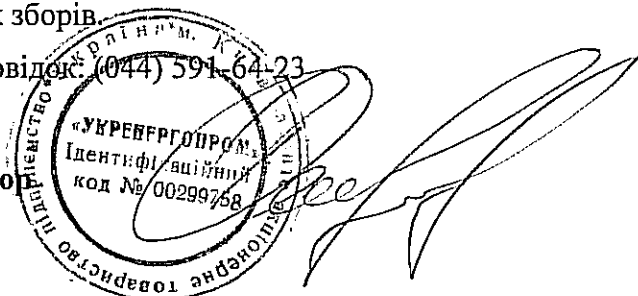
1. Порядок проведення Загальних зборів. Обрання лічильної комісії Товариства. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
2. Звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік.
3. Звіт Наглядової ради за 2010 рік.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2010 рік.
5. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
7. Відкликання та обрання органів управління та контролю Товариства.
8. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Визначення типу Товариства.
10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
11. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції Статуту Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені із посадовими особами органів управління Товариства.
13. Скасування внутрішніх положень Товариства.
14. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
15. Призначення реєстраційної та лічильної комісії Товариства.

Ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, можна за адресою: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, б. 15.

Крім того, за цією адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі подати свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів, але не пізніше як за 30 днів до дати проведення Загальних зборів.

Телефони для довідок: (044) 591-64-23

**З повагою  
Генеральний директор**



**Федяев С.А.**