

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРЕНЕРГОПРОМ»**

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЕНЕРГОПРОМ» (надалі - Товариство), місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, б. 15, повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), які відбудуться 15 березня 2016 року о 12:00, за адресою: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, буд. 15, 2-й поверх, кім. №20 .

Реєстрація акціонерів буде проводитися **15 березня 2016 року з 11:00 до 11:45** за місцем проведення Загальних зборів. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність, видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24 годину 10 березня 2016 року).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2015 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, за адресою: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, буд. 15, 2-й поверх, кім. №20 у робочі дні в період з 12 лютого 2016 року по 14 березня 2016 року з 15:00 до 17:00, а у день проведення Загальних зборів 15 березня 2016 року з 11:00 до 11:45, контактна особа – Генеральний директор Товариства Федяєв С.А. Крім того, за цією ж адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніше як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Телефон для довідок: +38 044 591 64 23.

**З повагою,
Генеральний директор
ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ»**

Федяєв С.А.