

Вих №22/03/18-1
Від «22» березня 2018 р.

Приватному акціонерному товариству
«УКРЕНЕРГОПРОМ»
Адреса: Україна, 04073, м. Київ,
пров. Куренівський, буд. 15

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Приватного акціонерного товариства «УКРЕНЕРГОПРОМ», ідентифікаційний код – 00299758 (надалі – Товариство), Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП», як акціонер Товариства, який володіє 2 838 простими іменними акціями Товариства, вносить пропозиції до проекту порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, які призначені на 12.04.2018 (надалі – Загальні збори), та подає кандидатури в члени наглядової ради Товариства для обрання Загальними зборами, а саме:

1) включити до проекту порядку денного Загальних зборів додаткові питання з проектами рішень до них:

Питання порядку денного: «Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до статуту Товариства щодо непоширення на Товариство окремих положень Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:

«Прийняти рішення про внесення змін та доповнень до статуту Товариства щодо непоширення положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЕНЕРГОПРОМ» та затвердити відповідні зміни до статуту Товариства (щодо непоширення положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» на Товариство)».

Питання порядку денного: «Внесення змін та доповнень до статуту Товариства».

Проект рішення:

«1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.

2. Уповноважити голову Загальних зборів, Семенову Маргариту Миколаївну, та секретаря Загальних зборів, Приходько Олену Анатоліївну, підписати нову редакцію статуту Товариства.

3. Доручити Генеральному директору Товариства вжити всі необхідні заходи для належної реєстрації нової редакції статуту Товариства відповідно до вимог законодавства».

2) кандидати в члени наглядової ради Товариства:

- представник акціонера Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю «Медіа Інвест Груп» - Приходько Наталя Володимирівна;
- представник акціонера Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю «Медіа Інвест Груп» - Надводнюк Наталія Валентинівна;
- акціонер Товариства - Пилипенко Олександр Якимович.

Проект рішення з питання № 7 порядку денного Загальних зборів «Обрання членів Наглядової ради Товариства»:

«Обрати з дати прийняття цього рішення членами Наглядової ради Товариства»:

- Приходько Наталю Володимирівну, представника акціонера Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю «Медіа Інвест Груп»;
- Надводнюк Наталію Валентинівну, представника акціонера Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю «Медіа Інвест Груп»;
- Пилипенка Олександра Якимовича – акціонера Товариства.».

Згоди Приходько Н.В., Надводнюк Н.В., Пилипенка О.Я. на обрання до складу наглядової ради Товариства (з інформацією щодо цих кандидатів) додаються.

Президент



В.В. Воробйова

Вк. N 23/03 - 2018, 23.03.18