

**Повідомлення  
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ»**

Шановні акціонери, **Приватне акціонерне товариство «НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ»** (Ідентифікаційний код 34818125, місцезнаходження Товариства: 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 73) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **25 листопада 2013 року** о 10.00 за місцезнаходженням Товариства: 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 73, зал для проведення загальних зборів акціонерів.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів відбудеться з 9.00 до 9.50 години 10 вересня 2013 року, за місцем проведення Загальних зборів.

**Порядок денний:**

1. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ»;
2. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ»;
3. Затвердження Регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ»;
4. Про припинення повноважень директора ПрАТ «НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ»;
5. Про обрання директора ПрАТ «НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ»;
6. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів;

Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- доручення на право участі в Загальних зборах, оформлене належним чином (для представників акціонерів).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складається на кінець дня 20 листопада 2013 р.

З матеріалами (документами) щодо порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства – 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 73, приймальня директора. Відповідальним за ознайомлення є Директор – Зеленський Андрій Юрійович.

Акціонери Товариства мають право вносити свої пропозиції щодо порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів не пізніше як за 30 днів до їх проведення. Зазначені пропозиції направляються поштою виконавчому органу (Генеральному директору) Товариства за адресою місцезнаходження Товариства.

**Директор**

**А.Ю. Зеленський**