

**Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД»**

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД» (надалі - **Товариство**), з місцезнаходженням за адресою: Україна, 19000, Черкаська обл., м. Канів, Лівий берег, код ЄДРПОУ - 00104060, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - **Загальні збори**), які відбудуться **14 липня 2011 р. о 11:00 годині**, за адресою: Україна, 19000, Черкаська обл., м. Канів, Лівий берег, адміністративна будівля, актовий зал.

Реєстрація учасників Загальних зборів буде проводитися **14 липня 2011 р. з 10:00 до 10:45** за місцевим часом за місцем їх проведення. Учасникам Загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та випуску 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, складеного станом на 08.07.2011 р.).

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

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, у робочі дні з понеділка по четвер з 09:00 до 12:00 за адресою: Україна, 19000, Черкаська обл., м. Канів, Лівий берег, адміністративна будівля, приймальня. Телефони для довідок: (04736) 3-29-35, контактна особа - Пашкова Галина Петрівна. 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

З повагою,

**В.о. Генерального директора
ПАТ «ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД»**