

**Повідомлення про проведення чергових 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 чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - **Загальні збори**), які відбудуться **24 квітня 2012 р. о 12:00 годині**, за адресою: Україна, 19000, Черкаська обл., м. Канів, Лівий берег, адміністративна будівля, актовий зал.

Реєстрація учасників Загальних зборів буде проводитися **24 квітня 2012 р. з 11:00 до 11:45** 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 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, складеного станом на 18.04.2012 р.).

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

- 1. Розгляд звіту в.о. Генерального директора Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
- 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
- 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 р.**
- 4. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства.**
- 5. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства.**
- 6. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства та затвердження його у новій редакції.**

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.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетень "Відомості ДКЦПФР" від 22.03.2012 в № 55(1308).

З повагою,

В.о. Генерального директора ПАТ «Закордоненергокомплектбуд»