

ПАТ «ДНІПРО – СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ»

☒ 04112 м. Київ, вул. І.Сікорського 8, офіс 20

☎ тел/факс: +38 044 453 42 00

☎ тел: +38 044 453 42 06

☎ тел: +38 044 453 42 09

E-mail: [dnepr@sgem.com.ua](mailto:dnepr@sgem.com.ua)

www: [sgem.com.ua](http://sgem.com.ua)

п/р 26009201902800 в АКІБ «Укрсиббанк»  
в м. Харків, МФО 351005, КОД ЄДРПОУ 14183323



ISO 9001:2009

ПАО «ДНЕПР – СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ»

☒ 04112 г. Киев, ул. И.Сикорского 8, офис 20

☎ тел/факс: +38 044 453 42 00

☎ тел: +38 044 453 42 06

☎ тел: +38 044 453 42 09

E-mail: [dnepr@sgem.com.ua](mailto:dnepr@sgem.com.ua)

www: [sgem.com.ua](http://sgem.com.ua)

т/с 26009201902800 в АКІБ «Укрсиббанк»  
в г. Харьков, МФО 351005, КОД ЄДРПОУ 14183323

Публічне акціонерне товариство «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж»,  
місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Ігоря Сікорського, буд.8, офіс 20 повідомляє,  
що позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться 19 листопада 2014 року о 10:00 за адресою:  
м. Київ, вул. Ігоря Сікорського, буд. 8, корп. А, 4 поверх, офіс 20, зал засідань

**Порядок денний:**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Визначення порядку голосування та регламенту загальних зборів.
3. Розгляд Звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за I-III квартали 2014 та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4. Про затвердження правочинів (договорів, угод), укладених Товариством за період з 23.04.2014 р. по дату проведення Зборів.
5. Про попереднє схвалення значних правочинів, договорів, які можуть бути укладені Товариством до дати наступних чергових щорічних загальних зборів акціонерів наступного року.
6. Про підтвердження рішень чергових загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2014, зокрема про: про обрання членів Правління, Голови Правління; про обрання членів Наглядової Ради; про обрання членів Ревізійної Комісії; про зміну юридичної адреси місцезнаходження Товариства та внесення пов'язаних із цим змін до Статуту Товариства; про внесення змін до Статуту, Положення про Нагляду Раду та Положення про Правління ПАТ "Дніпро-СГЕМ"; про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважена на підписання

Реєстрація акціонерів буде проводитись в день зборів з 8:15 до 10:00 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 13 листопада 2014 р. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – доручення на право голосування, оформлене згідно чинного законодавства та паспорт. З матеріалами порядку денного та проектом рішень акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. І.Сікорського, буд. 8, корп. А, 4 поверх, офіс 20 у приймальні Голови Правління в робочі дні з 8:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00 години; а також шляхом отримання відповідних документів та проекту рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, в якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або П.І.Б. акціонера – фізичної особи, кількість належних йому акцій та виписка з рахунку у цінних паперах на дату подання письмово запиту; Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з документами є Ільєнко Олена Володимирівна. Довідки за тел.(044) 453-42-00.

Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.

Голова Правління



Ю.М.Ковальов