

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 – СПЕЦГИДРОЭНЕРГОМОНТАЖ»

✉ 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 17 грудня 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. Про обрання лічильної комісії.
2. Про визначення порядку голосування та регламенту загальних зборів.
3. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
4. Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів із членами Наглядової Ради Товариства, що будуть укладені з 01.01.2015 р. та уповноваження Голови Правління Товариства на укладання вказаних договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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 11 грудня 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.

Повідомлення опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» від 25.11.2014 р. №225(1978)

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

Голова Правління



Ю.М.Ковальов