

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САНТЕХКОМПЛЕКТ»  
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20038832)**

повідомляє про проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів,  
що відбудуться 03 грудня 2018 року о 12:00 годині  
за адресою: Україна, 04073, місто Київ, вул. Куренівська, 16-А в нарадчій кімнаті

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДО ПОЗАЧЕРГОВИХ  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.
4. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи у 2017р.
5. Затвердження розміру, способу та строку виплати дивідендів за простими акціями Товариства, а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
6. Підтвердження повноважень членів Наглядової ради, нарахування та виплати премії, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагород, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах- станом на 24 годину 27.11.2018р.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Позачергових загальних зборів за місцем знаходження Товариства у робочі дні з 09:00 до 16:30 години.

*Згідно п.5 ст.47 Закону України про акціонерні товариства, якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. В такому випадку акціонери не можуть вносити зміни до порядку денного.*

Реєстрація учасників проводиться з 11.00 до 11.50 години за місцем проведення зборів.

Для участі у Позачергових загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того - доручення, оформлене у встановленому порядку.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення зборів звертатися за телефоном : +38 (044) 499-29-90

Генеральний директор ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ»

О.М.Шевченко