

**До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЄВРОПОРТ»!**

Правління ПрАТ «ЄВРОПОРТ» (код ЄДРПОУ 31744061) повідомляє про скликання в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРОПОРТ» (надалі за текстом – «Товариство»), які відбудуться 28 серпня 2015р. об 11:00 за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24 в приміщенні конференц-залу, з повідомленням акціонерів про проведення Загальних зборів та їх порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 21 серпня 2015 р.

Реєстрація учасників зборів розпочинається 28 серпня 2015 року о 10:15 до 10:45 год. за адресою проведення зборів.

Право на участь у Загальних зборах мають особи, які включені в перелік акціонерів ПрАТ «ЄВРОПОРТ», складений за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто станом на 24 годину 21 серпня 2015 року.

**Порядок денний:**

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про відчуження (продаж) належних на праві власності Товариству корпоративних прав (часток у розмірі 100% статутних капіталів) приватного підприємства «ГЛОРИЯ» (код ЄДРПОУ 32566978) і приватного підприємства «СВІТЛАНА І В» (код ЄДРПОУ 31799110) та укладення відповідних договорів купівлі – продажу.
4. Про надання повноважень Голові правління на підписання від імені Товариства Договорів про відчуження (продаж) корпоративних прав (часток) в ПП «ГЛОРИЯ», ПП «СВІТЛАНА І В» та визначення їх умов.
5. Про підтвердження повноважень Голови правління щодо участі від імені Товариства в загальних зборах товариств, які створені за участю Товариства, прийняття рішень від імені власника щодо управління (в т.ч. відчуження) корпоративними правами та статутним капіталом, іншим майном підприємств та інших суб'єктів господарювання, в яких Товариство є акціонером/учасником/власником/засновником.
6. Про схвалення рішень Правління, прийнятих в 2015 році.

З матеріалами позачергових загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись у робочі дні Товариства з 09:00 до 17:00 години до 27 серпня 2015 року за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24 телефони для довідок (044) 393-94-00. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Рязанцев Сергій Миронович.

Для реєстрації та участі у позачергових загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати: акціонерам - паспорт, представникам акціонерів – паспорт та оформлену відповідно до чинного законодавства України довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів. Представникам акціонерів юридичних осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності – паспорт та завірені належним чином документи, які підтверджують призначення представника на посаду.

Правління ПрАТ «ЄВРОПОРТ»

