

# Внеочередное собрание акционеров ПАО "Укрнефтехимпроект"

08-06-2011

Публичное акционерное общество "Украинский институт по проектированию нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий "Укрнефтехимпроект" сообщает, что внеочередное общее собрание акционеров состоится 22 июля 2011 года.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения по вопросам повестки дня (регламента) проведения общего собрания акционеров. Избрание счетной комиссии и утверждения ее состава. Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров.

2. О переизбрании членов Наблюдательного Совета и председателя Наблюдательного Совета.

3. Об оформлении кредита у компании "Aquitara Holding Ltd" на сумму 10 млн. долларов США.

С материалами относительно повестки дня можно ознакомиться по адресу: г.Киев, ул. Кудрявский спуск, 5-Б к.328 в рабочие дни с 10-00 до 16-00. Для регистрации участнику собрания необходимо иметь при себе:

- паспорт или документ, удостоверяющий личность;

- доверенность на право представлять интересы акционера на собрании (для представителей акционеров), удостоверенную регистратором, депозитарием, хранителем, нотариусом или другими должностными лицами, которые совершают нотариальные действия.

Начало собрания в 15-00 в актовом зале института ПАО "Укрнефтехимпроект" по адресу: 04655, г. Киев, ул.Кудрявский спуск, 5-Б. Регистрация участников собрания будет проводиться с 10-00 до 14-45. Тел. для справок 417-25-28.