**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**Повне найменування товариства:**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД»

**Місцезнаходження товариства згідно його статуту:**

Україна, 01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 34-Б.

**Шановні акціонери!**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» (надалі – ПРАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД», Товариство), повідомляє Вас, що «24» грудня 2015 року о 9:00 год. 00 хв. за адресою: 01030, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 34-Б в приміщенні кабінету № 1 (перший поверх), відбудуться Позачергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Позачергових загальних зборах акціонерів відбудеться «24» грудня 2015 року з 08:20 до 09:00 години за адресою: 01030, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 34-Б в приміщенні кабінету № 1 (перший поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Позачергових загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Позачергових загальних зборах акціонерів, складеному станом на «18» грудня 2015 року.

Для участі у Позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Позачергових загальних зборах акціонерів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

«24» грудня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного Позачергових загальних зборів акціонерів відбувається у місці проведення реєстрації для участі у Позачергових загальних зборах акціонерів та у місці проведення Позачергових загальних зборів акціонерів.

**Перелік питань, що виносяться на голосування**

**(Порядок денний Позачергових загальних зборів акціонерів):**

1. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення Позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Обрання Голови та Секретаря Позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд питання про участь ПРАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» в аукціоні з продажу державного пакета акцій (приватизаційному аукціоні).
5. Розгляд питання щодо вчинення ПРАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» значного правочину.
6. Розгляд питання про надання повноважень органам та посадовим особам  
   ПРАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» щодо участі товариства у приватизаційному аукціоні.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Правління ПРАТ «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД»