

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУПУТНИК»,  
ЄДРПОУ 14312944**

місцезнаходження: 69076, м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9

Повідомляє, що **08 вересня 2016 року о 10-00 годині** за адресою: **м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9**, кімната для зібрань, відбудуться **позачергові Загальні збори акціонерів**. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з 9-30 до 9-55. Місце реєстрації учасників: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9, прохідна, кім.1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складений на 02.09.2016р. станом на 24.00. **Початок проведення Загальних Зборів о 10-00 годині.**

**Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):**

1. Зміна типу Товариства на Приватне акціонерне товариство «СУПУТНИК» та надання Генеральному директору Публічного акціонерного товариства «СУПУТНИК» повноважень для проведення державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії пов'язані зі зміною типу Товариства.
2. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та надання Генеральному директору Товариства повноважень для державної реєстрації нової редакції Статуту.
3. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
4. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
5. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Внесення змін до Положення щодо доступу акціонерів до інформації про Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
7. Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Генерального директора Товариства.
8. Обрання Генерального директора Товариства
9. Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Внесення змін до Договору з Членами Наглядової ради Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
12. Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Схвалення правочинів які вчинялись Товариством.
15. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Керівники акціонерів – юридичних осіб повинні пред'явити службове посвідчення або копію наказу (рішення) про призначення на посаду, засвідчену печаткою підприємства та паспорт.

*Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів, Товариство надає акціонерам (представникам акціонерів) право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного у приміщенні ПАТ «Супутник» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9, прохідна, кім.1 з 9-00 до 15-30 в будні дні. В день проведення Загальних Зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення Загальних Зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства - Шевченко Олександр Миколайович, Телефон для довідок (061) 216-02-57.*