

**Повідомлення про проведення Позачергових Загальних зборів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР «ВУГЛЕЦЬ»**

Приватне акціонерне товариство «Науково-технологічний центр «Вуглець» (далі – Товариство) з місцезнаходженням за адресою: 61068, м. Харків, пр-т Московський, 179 Б; код за ЄДРПОУ 25468796, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі - загальні збори), які відбудуться 11 травня 2016 р. о 12:00 год. за адресою: м. Харків, пр. Московський, 179 Б, оф. 408.

Реєстрація учасників загальних зборів буде проводитися 11 травня 2016 р. з 11:00 до 11:50 год. за місцем проведення загальних зборів.

Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, буде складений станом на 24:00 год. 04 травня 2016 р.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ  
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ):**

- 1) Обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів.
- 2) Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.
- 3) Прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 4) Прийняття рішення про затвердження умов правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 5) Прийняття рішення про визначення особи, повноважної на укладення договорів, щодо яких є заінтересованість, від імені Товариства.

(!) Акціонерам для участі у загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує їх повноваження, оформлений згідно чинного законодавства України.

До дати проведення Загальних зборів ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери можуть за адресою: м. Харків, пр. Московський, 179 Б, оф. 408, у робочі дні та робочий час, а в день проведення - у місці проведення загальних зборів.

Відповідальною особою за ознайомлення із зазначеними документами є Генеральний директор Товариства Хромов Андрій Вікторович.

Тел.: (057) 738-43-11, 719-99-95.

Генеральний директор Товариства

А.В. Хромов