

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО»**

Код ЄДРПОУ: 22925945. Місцезнаходження: Україна, 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18.

Повідомляємо акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО» (надалі за текстом – Товариство) **про скликання (згідно п.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства») позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 травня 2016 року о 13.00 за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна 24, 3-й поверх, офіс № 44.**

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 23.05.2016 р.**

**Порядок денний:**

**1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів.**

Проект рішення: «Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Рябокляч Дмитро Петрович;

Члени Лічильної комісії: Мельник Галина Василівна, Ткаченко Оксана Вікторівна;

Обрати Головою зборів – Будякова Владислава Євгеновича;

Обрати Секретарем зборів – Сипко Наталю Леонідівну.

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
- Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються в усній або письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача.
- Збори провести протягом 1 години.
- Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.
- Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня».

**2. Про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій та затвердження його в новій редакції.**

Проект рішення: «Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів розміщення акцій та затвердити Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати Статут в новій редакції. Доручити Правлінню Товариства забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту».

**Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться: «27» травня 2016 року з 12.30 до 13.00 години дня за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна 24, 3-й поверх, офіс № 44.**

**Для участі у Загальних зборах необхідно представити:**

Акціонерам – документ, що посвідчує особу (**паспорт**); Представникам акціонера (акціонерів) – **довіреність** на право участі у зборах (оформлену належним чином), а також документ, що посвідчує особу (**паспорт**).

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [http://ineko.com/ik\\_ineko/](http://ineko.com/ik_ineko/)

Отримати довідку, ознайомитися з матеріалами, що виносяться на обговорення позачергових Загальних зборів акціонерів можна за адресою та телефоном: Україна, 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна 24, 3-й поверх, офіс № 44, тел./ф. (044) 224 92 61. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Будяков Владислав Євгенович.

Правління Товариства.