

## Особлива інформація

Тип інформації	Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата виникнення	24.03.2011
Дата публікації	24.03.2011 09:16:52
Найменування емітента*	Публічне акціонерне товариство Інвестиційна енергетична компанія "ІНЕКО"
Юридична адреса*	03150 місто Київ вул. Червоноармійська буд. 62-А
Керівник*	Будяков Владислав Євгенійович - Т.в.о. Голови Правління. Тел: 0442016417
E-mail*	<a href="mailto:sv@ineko.com">sv@ineko.com</a>

### \* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО»

Повідомляємо про скликання загальних зборів акціонерів ПАТ ІК «ІНЕКО», які відбудуться 26 квітня 2011 року о 11.00 за адресою: м.Київ, вул. Старовокзальна 24 (3 поверх) офіс «ІНЕКО».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 21.04.2010 р.

Порядок денний:

- Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів;
- Звіт Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2010 рік;
- Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік;
- Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2010 рік;
- Затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік;
- Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2010 рік;
- Про відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства;
- Про визначення кількісного складу та відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства;
- Про визначення кількісного складу та відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства;
- Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції;
- Про вчинення Товариством значних правочинів. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості);
- Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків в тому числі:
  - Прийняття рішення про закриті (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закриті (приватне) розміщення акцій;
  - Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
  - Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
    - затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
    - прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);
    - затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
  - Визначення уповноважених осіб уповноваженого органу емітента, яку надаються повноваження щодо:
    - здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та закриті (приватне) розміщення акцій, про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення;
    - отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій);
    - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
    - проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.
- Про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту в новій редакції.
- Про зміну місцезнаходження Товариства;
- Про викуп Товариством акцій власного випуску.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться: "26" квітня 2011 року з 10.00 до 10.40 години дня за адресою: м. Київ, вул. Старовокзальна 24 (3 поверх) офіс «ІНЕКО».

Для участі у Загальних зборах необхідно представити:

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

Отримати довідку, ознайомитися з матеріалами, що виносяться на обговорення загальних зборів акціонерів та внесення пропозицій можна за адресою та телефоном: 01032, Україна, м. Київ, вул. Старовокзальна 24 (3 поверх) офіс «ІНЕКО», тел./ф. (044) 201-6417.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 24.03.2011 р. № 55

