

## ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕПОС»**, код за ЄДРПОУ: 24221705 (надалі – Товариство) повідомляємо про проведення Чергових Загальних Зборів акціонерів 03 липня 2017 року о 10:00 год. за адресою: Україна, 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Толстого 44, приміщення Конференц-залу. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 27.06.2017р. Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9:00 до 9:45 за місцем проведення зборів.

**Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:** 1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря загальних Зборів. 2. Припинення повноважень Директора Товариства. 3. Обрання Директора Товариства. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.zaepos.com.ua/> Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати: документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосуванні на Загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства України. До дня проведення Загальних зборів та в день проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, у робочі дні (з 9.00 до 18.00) за місцезнаходженням Товариства: м. Біла Церква, вул. Толстого, 44 (приміщення офісу б/н) Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами особа: Юрисконсульт Космина С.О. Довідки за телефоном (04563) 6-14-16. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні, Директор ПрАТ «ЕПОС» Краєвський С.В.