



УКРАЇНА  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ІЗОЛЯЦІЯ»

Поточний банківський рахунок  
№ 26007962493902 в ПАТ «ПУМБ»  
МФО 334851, Код ЄДРПОУ 00292681,  
ПІН 002926805616, Свідоцтво № 200055539

83085, м. Донецьк, вул. Світлого путі, 3  
Тел. 050 328-31-59  
E-mail: izol@stels.net

Вих. № 05/02 від «05» 04 2017 р

**Шановні акціонери ПРАТ "ІЗОЛЯЦІЯ"!**

Повідомляємо про скликання загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "ІЗОЛЯЦІЯ" (83085, Україна, м. Донецьк, вул. Світлого путі, 3), які відбудуться 19 травня 2017 р. об 11 год. 00 хв. за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33Б, оф. 12/2

**Порядок денний:**

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
2. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
3. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 19 травня 2017 р. з 10.00 до 10.45 за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33Б, оф. 12/2.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складено станом на 15 травня 2017 року.

З документами, які пов'язані з порядком денним та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери товариства можуть ознайомитися за адресою: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33Б, офіс 12/2 з 10.00 до 16.00 у робочі дні, а в день проведення загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна в місці проведення загальних зборів акціонерів товариства. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Ковальов Валерій Михайлович. Телефон для довідок: (044) 486-00-47

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.izolyatsia.pat.ua](http://www.izolyatsia.pat.ua).

Наглядова рада ПРАТ «ІЗОЛЯЦІЯ»

Голова правління  
ПРАТ «ІЗОЛЯЦІЯ»



В. М. Ковальов