

Приватне акціонерне товариство «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» (надалі – Компанія), місцезнаходження: 25005, м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1-а, код за ЄДРПОУ 14372024, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Компанії **28 грудня 2015 року, початок зборів об 14 год.00 хв.**

Порядок денний:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.
2. Внесення змін до Статуту Компанії шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Статуту Компанії в новій редакції.
3. Визначення уповноваженої особи на здійснення усіх передбачених чинним законодавством України дій з проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Компанії.
4. Про дострокове припинення повноважень Ревізора Компанії та обрання нового ревізора Компанії.
5. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Компанії та обрання нових членів Наглядової ради Компанії.
6. Прийняття рішення щодо схвалення значних правочинів, які вчиняються Компанією.

Позачергові загальні збори акціонерів Компанії будуть проводитися за адресою: м.Кіровоград, вул. Добровольського, 1-а, приміщення актового залу. Час початку реєстрації акціонерів в день проведення зборів – **13год:15хв.**, час закінчення реєстрації – **13год. 45хв.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Компанії - 22 грудня 2015 року станом на 24 год.00 хв.

Пропозиції до порядку денного подаються акціонерами в письмовій формі в порядку, встановленим чинним законодавством України.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Компанії необхідно мати: документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – належним чином оформлену довіреність на право участі у позачергових загальних зборах акціонерів та документ, що посвідчує особу.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, відбувається за місцезнаходженням Компанії у робочі дні з 8 год. 00хв. до 12год 00хв. в приймальні Генерального директора Компанії, в день проведення зборів - у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник Генерального директора з юридичних питань Пастух Вікторія Віталіївна.

Наглядова рада Компанії