**До уваги акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства**

«УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»

**ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»** (місцезнаходження – Україна, 01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 11-В, код ЄДРПОУ - 01412868) повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» (надалі – **Товариство**),які відбудуться **04 квітня 2017 року о 15:00**, за адресою: Україна, 01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 11-В, третій поверх, кабінет № 5, та публікує порядок денний річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.

**Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):**

1. Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 04 квітня 2017 року.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Товариства.
11. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства.
12. Внесення змін та доповнень до положення про загальні збори акціонерів Товариства.
13. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
14. Прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Товариством значних правочинів.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: [www.steelwork.com.ua](http://www.steelwork.com.ua).

Телефони для довідок: (044) 279-01-42, контактна особа – Антоненко Ірина Вадимівна.

**З повагою**

**Генеральний директор**

**ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» В.В. Носов**

Додаткове повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетні "Відомості НКЦПФР"  №57(2562) від 24.03.17