

Шановні акціонери **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОДЧА ДІАДЕМА»** (місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова. буд. 12)
Повідомляємо, що загальні збори ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» відбудуться 28 серпня 2015 року о 11 годині, за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова. буд. 12 (кімната № 1)

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» (із змінами), наказую:

- Скликати позачергові загальні збори ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» на 28 серпня 2015 року о 11 годині, за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова. буд. 12 (кімната № 1);
- Датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» - на 24 годину **27 липня 2015 року**;
- Реєстрація учасників позачергових загальних зборів ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» проводиться за місцем проведення позачергових загальних зборів з 10.00 до 10.45 год. у день проведення позачергових загальних зборів;
- Обрати реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів (їх представників) ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» для участі 28 серпня 2015 року у позачергових загальних зборах ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» - Морозову Олену Миколаївну та Посохову Інессу Олегівну;
- Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» на 28 серпня 2015 року, а саме:
 - 1) Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА».
 - 2) Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
 - 3) Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
 - 4) Обрання Голови та секретаря загальних зборів ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА».
 - 5) Внесення змін до статуту ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА», шляхом викладення статуту ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» в новій редакції.
 - 6) Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства.
 - 7) Обрання виконавчого органу ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА».
 - 8) Обрання членів наглядової ради ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА», затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
 - 9) Обрання членів ревізійної комісії (ревізора) ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА».
 - 10) Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Головою правління ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» у 2015-2016 роках, а саме правочини, сукупна гранична вартість яких не перевищуватиме 90 % вартості активів ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин).
- Ознайомитись з матеріалами і документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного також у місці їх проведення, проводиться за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова. буд. 12 (кімната № 1) у робочі дні (з понеділка по п'ятницю), робочий час (з 9.00 до 18.00 год. за київським часом). Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» з матеріалами і документами – Медведєв Євген Валентинович;
- Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» - на 24 годину 21 серпня 2015 року;
- Опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення 28 серпня 2015 року о 11 годині загальних зборів ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» та здійснити розміщення повідомлення про проведення 28 серпня 2015 року о 11 годині загальних

зборів ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - www.stockmarket.gov.ua