**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!**

Публічне акціонерне товариство «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 24» (код ЄДРПОУ 04715664, місцезнаходження 03110, м. Київ, вул. Соломянська, 18-а) повідомляє, що Позачергові Загальні Збори акціонерів відбудуться 09 квітня 2014 року, початок о 14 год.00 хв. за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом’янська 18-а.

Порядок денний:

1. Розгляд та затвердження звіту правління ПАТ "СМУ № 24" за підсумками роботи за 2013 рік. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ "СМУ № 24" на 2014 рік.
2. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради ПАТ "СМУ №24" за підсумками роботи за 2013 рік.
3. Розгляд та затвердження звіту і висновків ревізійної комісії ПАТ "СМУ №24" за підсумками роботи за 2013 рік.
4. Затвердження річних результатів діяльності ПАТ "СМУ №24", річного звіту ПАТ "СМУ №24", балансу, звіту про фінансові результати та інщі форми річної звітності за 2013 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків за 2013 рік.
6. Відкликання членів наглядової ради.
7. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов контрактів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами наглядової ради.
8. Відкликання Голови та членів Правління.
9. Обрання Голови та членів Правління, затвердження умов контрактів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з Головою та членами Правління.
10. Відкликання голови та членів ревізійної комісії.
11. Обрання голови та членів ревізійної комісії.
12. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів та уповноваження Голови правління на їх затвердження.
13. Визначення численності лічильної комісії ПАТ "СМУ №24" , строку дії її повноважень та обрання персонального складу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах (Реєстр акціонерів) складається станом на 04.04.2014 року.

Матеріали Зборів надаються для ознайомлення за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 18-а. Реєстрація учасників зборів відбудеться з 12 год. до 13 год. 45 хв. 09 квітня 2014 року за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для уповноважених осіб - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України. Тел. для довідок: (044) 502-31-51.

***Голова Наглядової ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Скачко. В.О.***