# **Шановні акціонери!**

Публічне акціонерне товариство "Спеціалізоване монтажне управління № 24" (скоречена назва – ПАТ "СМУ № 24"), місццезнаходження 03110, м. Київ, вул. Соломянська, 18-А, повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться **«09» вересня 2016 р. о 14:00** за адресою: 03110, м. Київ, вул. Соломянська, 18-А.

**Порядок денний:**

1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів – 06 вересня 2016 року.

Матеріали Зборів надаються для ознайомлення за адресою: 03110, м. Київ, вул. Соломянська, 18-А. Реєстрація учасників зборів відбудеться з 13.00 до 13.45 09 вересня 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 – мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та доручення, оформлене згідно з чиним законодавством України. Телефон для довідок: (044) 502-31-51.

Інформація щодо проекту рішень з кожного питання розміщена на офіційному веб сайті Товариства **smu24**.**pat**.**ua.**

Проект рішення з питання №1. Порядку денного:

Попередньо схвалити значні правочини, що можуть вчинятися Товариством у період з «10» вересня 2016 року по «10» вересня 2018 року, в тому числі з ПАТ «Полтава-банк» а саме: кредитні договори на суму до 15 000 000,00 грн. (п’ятнадцяти мільйонів гривень 00 коп.) з процентною ставкою за користування до 25 % річних, іпотечні договори на суму до 35 000 000,00 грн. (тридцяти п’яти мільйонів гривень 00 коп.) кожний, договори застави на суму до 35 000 000,00 грн. (тридцяти п’яти мільйонів гривень 00 коп.) кожний, без обмеження кількості таких правочинів. Уповноважити Голову правління на підписання всіх вищевказаних договорів та супровідних документів, необхідних для їх укладення та виконання без жодних обмежень щодо умов та обставин.

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