

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»**

місцезнаходження якого: Україна, 04212, м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12-А.

Повідомляє акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», що відбудуться **03 листопада 2015 року о 10 годині 00 хвилин** за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 4-а, 5-й поверх, (кімната 502).

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 09 години 30 хвилин до 09 години 50 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «УІФК», буде складено станом на 24 годину **28 жовтня 2015 року**.

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (далі – Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна 4а, кімната 201 (2 поверх), у робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 9.00 години до 15.00 години (перерва з 13.00 до 14.00 години), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер Качура Олена Миколаївна.

Телефон для довідок: **/044/ 495-23-74.**

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ПАТ «УІФК»