|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 46 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів  (пункт 2 розділу VІ) |

**ІНФОРМАЦІЯ   
в повідомленні про проведення загальних зборів**

**(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)**

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: **29 січня 2016 року об 11.00. за адресою: м. Київ, вул. Маршала Рибалка, буд. 11, кімната 1.**

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: **початок реєстрації об 10.00, закінчення реєстрації об 10.50.**

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **станом на 24 год.00хв. 25 січня 2016 року.**

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів Товариства.
4. Про затвердження значних правочинів Товариства.
5. Про приватне розміщення облігацій Товариства та визначення органу Товариства, якому надаються спеціальні повноваження щодо розміщення облігацій Товариства.
6. Про затвердження проспекту емісії облігацій Товариства.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: **Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, у робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год., крім суботи та неділі, обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за місцезнаходженням Товариства (04116, Україна, м. Київ, вул. Маршала Рибалка, буд. 11, к. 1).**

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – директор Товариства Марчук О.М. (+ 38 044) 207 53 40, 205 58 91, e-mail: office@gaztek.com.ua)

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 24 грудня 2015 року № 245 видання **«Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»**

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_Марчук О.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ініціали та прізвище керівника) |
|  | М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) |