

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Патріот»
(ПрАТ «Патріот», код за ЄДРПОУ 23726159,
Юридична адреса: 01014, м. Київ, вул. Струтинського, буд. 8)

Повідомляємо про доповнення (відповідно до рішення Наглядової ради від 06.07.2012 р.) до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 липня 2012 року об 14.00 годині за адресою: 03680, м. Київ, вул. Пр. Перемоги, 52/2, кім.5, реєстрація акціонерів проводитиметься за вказаною адресою в день проведення зборів з 13.20 год. до 13.50 год., дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 година 23 липня 2012 р.

Доповнення до порядку денного:

10. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення акцій існуючої номінальної вартості.

11. Про прийняття та затвердження рішення про приватне розміщення акцій.

12. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.

13. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

- прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);

- затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій.

14. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо:

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів Товариства про прийняті загальними зборами акціонерів рішення,

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення (у разі, якщо це буде передбачено умовами розміщення акцій);

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій додаткового випуску;

- здійснювати дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій.

15. Про створення відокремлених підрозділів (представництв) Товариства.

16. Про затвердження Положень про відокремлені підрозділи (представництва).

17. Про надання повноважень щодо призначення директорів відокремлених підрозділів (представництв) Товариства.

У зв'язку із викладеними вище змінами до порядку денного, питання №10 – «Щодо припинення повноважень лічильної комісії зборів» попереднього порядку денного, яке було опубліковано в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» №111 від 18.06.2012 р., вважати питанням №18.

Правління