

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД «ВУГІЛЛЯ»**

(код за ЄДРПОУ 00159506, місцезнаходження: м. Київ, пров. Приладний, 10) повідомляє про доповнення новими питаннями проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, (що відбудуться «12» квітня 2018 року о 12.00 годині)

ЗМІНИ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Після шостого питання доповнити проект порядку денного новим сьомим питанням:

7. Про зміну типу Товариства.

Проект рішення:

1. Змінити тип ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД «ВУГІЛЛЯ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2. Затвердити нове найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД «ВУГІЛЛЯ» як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД «ВУГІЛЛЯ».

У зв'язку з цим сьоме – восьме питання проекту порядку денного вважати відповідно восьмим- дев'ятим питаннями.

2. Після дев'ятого питання доповнити проект порядку денного новими десятим – дванадцятим питаннями:

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КДЕЗ «Вугілля».

11. Обрання членів наглядової ради Товариства. (кумулятивне голосування).

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проекти рішень:

10. «Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «КДЕЗ «Вугілля» - голови НР Коржа С.В., члена НР Іванова П.І., члена НР Пастуха А.В., члена НР Гуржина С.М., члена НР Ліщишина Ю.Б.»;

11. (кумулятивне голосування)

12. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства та розмір їх винагороди. Доручити Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Довідки за телефоном: (044) 424-31-02. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://emitent.tetra-studio.com.ua/vygillya>.

Наглядова рада ПАТ “КДЕЗ “Вугілля”

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади

Голова правління

Поличева Світлана
Василівна

(підпис)

(ініціали та прізвище
керівника)

М.П.

23.03.2018

(дата)