

## ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «ІТТ-Плаза»

Відкрите акціонерне товариство «ІТТ-Плаза» (код ЄРДПОУ 21633867) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 17 червня 2011 р. об 11 год. 00 хв., за адресою: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30, кімната для переговорів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «13» червня 2011р.

Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збори, о 10 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 10 год., 45 хв. Реєстрація буде проводитися за місцем проведення зборів. Акціонери повинні надати документ, що підтверджує особу. Представники акціонерів – документ, що підтверджує особу, а також доручення або інший документ, що підтверджує їхні повноваження, складений відповідно до законодавства.

Порядок денний:

1. Зміна найменування товариства у зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
3. Про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про закриті (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закриті (приватне) розміщення акцій.
5. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.
6. Визначення уповноваженого органу емітента (загальні збори акціонерів товариства, виконавчий орган, спостережна (наглядова) рада), якому надаються повноваження:
  - затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
  - прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);
  - затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;
  - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій та повернення коштів, унесених в оплату за акції;
  - визначення та/або зміна строку початку та закінчення закритого (приватного) розміщення акцій.
7. Визначення вповноважених осіб уповноваженого органу емітента, яким надаються повноваження:
  - здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства, про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення;
  - отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення;
  - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
  - проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 30, кімната для переговорів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ВАТ «ІТТ-Плаза» Зелінський Едуард Францович.  
Довідки за телефоном (044) 289-98-17.