

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛІКО УКРАЇНА» ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

Цим Повідомленням Правління оголошує проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «ЗЗА») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛІКО УКРАЇНА», ідентифікаційний номер: 32109907; юридична адреса (місцезнаходження): Україна, 01032, м. Київ, вул. Комінтерну (С.Петлюри), 14 (надалі – «Товариство»).

1. Дата проведення ЗЗА: **03 вересня 2012 року**.
2. Час проведення ЗЗА: 11:00 за київським часом.
3. Місце проведення ЗЗА: Україна, м. Київ, вул. Комінтерну (С.Петлюри), буд. 14, кабінет № 55.
4. Реєстрація акціонерів для участі у ЗЗА починатиметься 03 вересня 2012 року о 10:00 за київським часом та закінчуватиметься о 10:30 за київським часом.
5. Перелік акціонерів, які матимуть право на участь у ЗЗА буде складений станом на 24 годину 28 серпня 2012 року (тобто на 24 годину за три робочих дні до дня проведення ЗЗА).
6. Правлінням Товариства затверджено такий **Порядок Денний ЗЗА** (перелік питань, що виносяться на голосування):

- 1) Створення структурного підрозділу Товариства – «Внутрішній аудит» та визначення його функцій.
- 2) Уповноваження Голови Правління на розробку та підписання Положення про структурний підрозділ «Внутрішній аудит» Товариства та внесення змін до нього.
- 3) Уповноваження Правління Товариства на призначення та звільнення особи з посади внутрішнього аудитора Товариства.
- 4) Уповноваження Голови Правління на встановлення порядку та умов праці внутрішнього аудитора Товариства, та визначення інших умов що стосуються трудових відносин, включаючи підписання посадової інструкції з ним.

7. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА:

Згідно статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери, які бажають ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного ЗЗА, мають звертатися у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) та в робочий час (з 9:00 до 18:00) за наступною адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Комінтерну (С.Петлюри), 14, кімната 55, або зв'язуватися з Андрієм Степановичем Пікула, посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами ЗЗА.

8. Для участі у загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу, та для представників акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

9. За додатковою інформацією звертатися до Бурлакової Світлани

tel.: +38 044 498 41 45

fax: +38 044 494 13 45

email: [Svitlana.Burlakova@metlife.ua](mailto:Svitlana.Burlakova@metlife.ua)

**З повагою,**

**Голова Правління ПрАТ «АЛІКО УКРАЇНА»**

**М.Фітко**

---