

ІНФОРМАЦІЯ в повідомленні про проведення загальних зборів*

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

1. Дата, час та місце 24 вересня 2013 року об 11 год. 00 хв., за адресою: м.Харків, вул.Енгельса, буд.29-А, актовa зала.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах з 10.30 по 10.55.

Для участі у загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт, довіреним особам - довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством та паспорт.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 18.09.2013р.

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

1. Обрання голови та секретаря, лічильної комісії.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про приватне розміщення простих іменних акцій Товариства, затвердження протоколу рішення про приватне розміщення та проспекту емісії простих іменних акцій Товариства.
5. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про закриті (приватне) розміщення.
6. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження приймати рішення та здійснювати необхідні дії, передбачені чинним законодавством, щодо приватного розміщення акцій Товариства.
7. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо приватного розміщення акцій Товариства.
8. Внесення змін до статуту товариства.
9. Затвердження договорів та надання попередньої згоди на укладання угод.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Ознайомитися з матеріалами загальних зборів можна за місцем проведення зборів.

6. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 09.08.2013р. № 147 «Бюлетень. Цінні папери України».

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Генеральний директор
ПАТ «ДІПРОЗАВОДТРАНС»

(підпис)

С.О. Луньов

(ініціали та прізвище керівника)

08.08.
(дата)

2013 року

* Паперова форма інформації в повідомленні про проведення загальних зборів зберігається у емітента протягом трьох років.

** Рекомендована форма.

*** Розкривається у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства.