

**Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа «ІННЕКС»
(код ЄДРПОУ 23425110) повідомляє про скликання позачергових
Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ФБ «ІННЕКС».**

1. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 06.07.2012 року о 16-00 годині за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Московська, буд. 43/11 (у торговельному залі).

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

Початок реєстрації о 15-20;

Закінчення реєстрації о 16-00.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік буде складено станом на 24 годину 02.07.2012 року, за три робочі дні до дня проведення зборів.

4. Для участі у зборах, акціонерам та представникам акціонерів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт) та повноваження представника (для керівників юридичних осіб - документ про призначення на посаду та виписку зі Статуту, у якій визначені повноваження керівника, для інших представників - доручення на участь у загальних зборах акціонерів).

Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ФБ «ІННЕКС», затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів.

2. Про внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «ФБ «ІННЕКС», пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій.

5. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства, а саме: м. Київ, вул. Московська, буд. 43/11, у робочі дні: з понеділка по п'ятницю з 10-00 по 16-00 годину, а в день проведення зборів - у місці їх проведення. Тел. для довідок: (044) 459-31-46, 459-31-48, 459-31-49.

Відповідальна особа за підготовку та проведення зборів - Голова Правління
Скляр О. В.