

**Публічне акціонерне товариство
«ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»** Код за ЄДРПОУ 00131268

(далі також «Товариство») повідомляє про те, що річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» відбудуться **27 березня 2012 року о 12 год. 00 хв. у приміщенні ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (адміністративна будівля ВП «Центральні ЕМ» ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»)** за адресою: **Донецька область, м.Горлівка, пр. Леніна, 7 (зала засідань).**

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Донецькобленерго». Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Донецькобленерго».
 2. Звіт Виконавчого органу ПАТ «Донецькобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Донецькобленерго» за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2012 році.
 3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Донецькобленерго» за 2011 рік.
 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності ПАТ «Донецькобленерго» за 2011 рік.
 5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Донецькобленерго» за 2011 рік.
 6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «Донецькобленерго» у 2011 році.
 7. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ «Донецькобленерго» у 2011 році.
 8. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Донецькобленерго» шляхом викладення його у новій редакції.
 9. Про скасування Положення про Наглядову раду ПАТ «Донецькобленерго», Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Донецькобленерго», Положення про Виконавчий орган ПАТ «Донецькобленерго» та Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Донецькобленерго».
 10. Відкликання та дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Донецькобленерго».
 11. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Донецькобленерго».
 12. Затвердження умов договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «Донецькобленерго» та призначення особи, уповноваженої на підписання від імені ПАТ «Донецькобленерго» договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «Донецькобленерго».
 13. Про відкликання та дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Донецькобленерго».
 14. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Донецькобленерго».
 15. Про надання згоди на вчинення ПАТ «Донецькобленерго» у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.
 16. Про забезпечення виконання зобов'язань покупця пакету акцій ПАТ «Донецькобленерго», передбачених договором купівлі-продажу акцій, укладеного покупцем з Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцій ПАТ «Донецькобленерго».
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»: 24:00 21 березня 2012 року.
- Особою, на яку покладено обов'язок зі складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів є Товариство з обмеженою відповідальністю «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» адреса: Україна, 83050 м. Донецьк, вул. Університетська, 52, тел /факс: +38 (062) 3371041; режим роботи з 9:00 до 18:00 год. Реєстрація учасників для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 27 березня 2012 року з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за місцем проведення річних Загальних

зборів акціонерів Товариства. Для реєстрації участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів — паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до річних

Загальних зборів акціонерів Товариства у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. за адресою: Донецька область, м.Горлівка, пр. Леніна, 11 кім. 339, а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства — також у місці їх проведення. Для ознайомлення з матеріалами акціонер має звернутися за відповідною адресою до начальника сектору корпоративного управління Товариства Новака Ю.В. із письмовою заявою на ім'я Товариства.

За інформацією звертатися за телефоном: 0624 57 83 19

Інформація надрукована у відомостях ДКЦПФР № 37 від 23.02.2012