

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОЕНЕРГО»

місцезнаходження товариства: Україна, місто Запоріжжя, вулиця Добролюбова, 20 Код за ЄДРПОУ 00130872 (далі також «Товариство» або ПАТ «Дніпроенерго») повідомляє про те, що річні Загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпроенерго» відбудуться **10 квітня 2012 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні актового залу Публічного акціонерного товариства «Дніпроенерго» за адресою: Україна, місто Запоріжжя, вулиця Добролюбова, 20.**

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

- Про обрання членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів.
- Звіт Генерального директора ПАТ «Дніпроенерго» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
- Звіт Наглядової ради ПАТ «Дніпроенерго» за 2011 рік.
- Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Дніпроенерго» за 2011 рік.
- Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Дніпроенерго» за 2011 рік.
- Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «Дніпроенерго» у 2011 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2012 рік.
- Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ «Дніпроенерго» у 2011 році.
- Про попереднє схвалення та надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «Дніпроенерго» значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість та погодження правочинів, вчинених ПАТ «Дніпроенерго» у 2011 році.

Перелік акціонерів ПАТ «Дніпроенерго», які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Дніпроенерго», призначених на 10 квітня 2012 року, складається станом на 24 годину четвертого квітня 2012 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «Дніпроенерго» для здійснення персонального повідомлення про проведення 10 квітня 2012 року річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дніпроенерго» - 27 лютого 2012 року. Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпроенерго» буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «Дніпроенерго» 10 квітня 2012 року з 08-30 години до 09-30 години за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпроенерго»: Україна, місто Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20.

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

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом ознайомлення з ними на стенді за місцезнаходженням ПАТ «Дніпроенерго» (фойє адміністративної будівлі за адресою: Україна, місто Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20), а також шляхом отримання їх копій для ознайомлення у кабінеті №509, 5 поверх адміністративної будівлі ПАТ «Дніпроенерго» за адресою: Україна, місто Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20. Ознайомлюватися із документами можливо у робочі дні з 10-00 години до 12-00 години та з 13-00 години до 16-00 години.

В день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства з 8-00 години до 10-00 години. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор ПАТ «Дніпроенерго» Сердюков Р.П.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер або його поважний

представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: Україна, місто Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20 із письмовою заявою на ім'я Товариства.

Особа, на яку покладено обов'язок зі складання переліку акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дніпроенерго», які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Дніпроенерго», призначених на 10 квітня 2012 року, - заступник директора з правового забезпечення - начальник ВКМВ ПАТ «Дніпроенерго» Карленко Оксана Василівна.

Місцезнаходження відповідальної особи: Україна, місто Запоріжжя, вулиця Добролюбова, 20. Режим роботи відповідальної особи: в робочі дні з 08.00 до 12.00 години та з 13.00 до 16.00 години. За інформацією звертатися за телефоном: (061) 286-73-35.

Інформація надрукована у відомостях ДКЦПФР № 44 від 05.03.2012