

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»**

**Місцезнаходження : 89412, Україна, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Оноківці, вул. Головна, 57** повідомляє акціонерів про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Закарпаттяобленерго», що відбудуться **17 квітня 2012 року об 11:00 годині** за адресою: **Закарпатська область, Ужгородський район, с. Оноківці, вул. Головна, 57 в клубі ПАТ «Закарпаттяобленерго».**

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах — 17 квітня 2012 року о 8:30, закінчення реєстрації — 17 квітня 2012 року о 10:30 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації участі в Загальних зборах акціонерам ПАТ «Закарпаттяобленерго» необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів — паспорт і довіреність, оформлену згідно чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах — 10 квітня 2012 року на 24:00 годину.

**Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)**

1. Про обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Про обрання Голови і Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго» та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ «Закарпаттяобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2011 рік.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2011 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2011 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2012 рік.
8. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2011 році.
9. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго», затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, встановлення розміру кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
11. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Закарпаттяобленерго», затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії ПАТ «Закарпаттяобленерго».
13. Про виконання зобов'язань, передбачених договором купівлі-продажу акцій, укладеним покупцем з Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакета акцій ПАТ «Закарпаттяобленерго».

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «Закарпаттяобленерго»: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Оноківці, вул. Головна, 57, відділ цінних паперів, у робочі дні ( понеділок — п'ятниця) робочий час ( з 8.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів — у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами —  
начальник відділу цінних паперів ПАТ «Закарпаттяобленерго» Ходанич В.Ф.

**Телефони для довідок: (0312) 61-98-61, 3-33-48, факс (0312) 61-98-61**

**Наглядова рада ПАТ «Закарпаттяобленерго»**

*Інформація надрукована у відомостях ДКЦПФР № 46 від 07.03.2012*