

«Публічне акціонерне товариство «КРИМЕНЕРГО»

**Місцезнаходження товариства: Україна, АР Крим,
місто Сімферополь, вул. Київська , 74/6 код за ЄДРПОУ 00131400**

(далі також ПАТ «КРИМЕНЕРГО» або «Товариство»)

повідомляє

про те, що річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КРИМЕНЕРГО» відбудуться у понеділок 25 червня 2012 року о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Сімферополь, вул. Менделєєва 5/1 у залі на першому поверсі КРО “Кримськотатарський академічний музично-драматичний театр”.

Перелік акціонерів ПАТ «КРИМЕНЕРГО», які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КРИМЕНЕРГО», призначених на 25 червня 2012 року, складається станом на 24 годину «19» червня 2012 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «КРИМЕНЕРГО» для здійснення персонального повідомлення про проведення 25 червня 2012 року річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КРИМЕНЕРГО» - «17» травня 2012 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРИМЕНЕРГО» буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «КРИМЕНЕРГО» 25 червня 2012 року з 08-30 години до 09-30 години за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРИМЕНЕРГО»: Україна, м. Сімферополь, вул. Менделєєва 5/1 у залі на першому поверсі КРО “Кримськотатарський академічний музично-драматичний театр”.

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

1. Про обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРИМЕНЕРГО». Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРИМЕНЕРГО».
2. Звіт Правління ПАТ «КРИМЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «КРИМЕНЕРГО» на 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «КРИМЕНЕРГО» за 2011 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «КРИМЕНЕРГО» стосовно фінансової звітності ПАТ «КРИМЕНЕРГО» за 2011 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «КРИМЕНЕРГО» за 2011 рік.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «КРИМЕНЕРГО» у 2011 році.

7. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ «КРИМЕНЕРГО» у 2011 році.

8. Про внесення змін до Статуту ПАТ «КРИМЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції. 9. Про скасування Положень про Наглядову раду ПАТ «КРИМЕНЕРГО», Виконавчий орган ПАТ «КРИМЕНЕРГО» та Ревізійну комісію ПАТ «КРИМЕНЕРГО».

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КРИМЕНЕРГО», уповноважених виконувати повноваження членів Наглядової ради ПАТ «КРИМЕНЕРГО» згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 07 квітня 2011 року (п.13 протоколу чергових Загальних зборів акціонерів № 16 від 07 квітня 2011 року).

11. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО».

12. Затвердження умов договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» та призначення особи, уповноваженої на підписання від імені ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО».

13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «КРИМЕНЕРГО», уповноважених виконувати повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «КРИМЕНЕРГО» згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 07 квітня 2011 року (п.14 протоколу чергових Загальних зборів акціонерів № 16 від 07 квітня 2011 року).

14. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО».

15. Про попереднє схвалення та надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, та погодження правочинів, вчинених ПАТ «КРИМЕНЕРГО» у 2011 році.

16. Про забезпечення виконання зобов'язань покупця пакету акцій Товариства, передбачених договором купівлі-продажу акцій, укладеного покупцем з Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцій Товариства.

Для реєстрації для участі в зборах акціонерів 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 та отримання їх копій за адресою: м. Сімферополь, вул. Київська 74/6, каб. 322 у робочі дні з 10:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00). В день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Посадова особа ПАТ «КРИМЕНЕРГО», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Турубара Наталія Михайлівна.

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 Сімферополь, вул. Київська 74/6, каб. 322 із письмовою заявою на ім'я Товариства.

Особа, на яку покладено обов'язок зі складання переліку акціонерів Публічного акціонерного товариства «КРИМЕНЕРГО», які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КРИМЕНЕРГО», призначених на 25 червня 2012 року, - ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія». Місцезнаходження відповідальної особи: 83050 Україна, м. Донецьк, вул. Університетська, б.52, тел./факс (062) 337-10-41. Режим роботи відповідальної особи: в робочі дні з 9:00 до 18:00 години (перерва з 13:00 до 14:00 години).

Наглядова рада ПАТ «КРИМЕНЕРГО»