

До уваги акціонерів!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО»
Місцезнаходження товариства : 83048, м. Донецьк, проспект Тітова, 8-б,
Код за ЄДРПОУ 23343582

повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» (далі - Товариство або ПАТ «Донбасенерго»), які відбудуться 20 березня 2013 року в приміщенні актової зали СО ДПР НДІ «Теплоелектропроект» за адресою: м. Донецьк, проспект Тітова, 8-б, к. 424. Початок зборів об 11-00 годині.

Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Донбасенерго» буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «Донбасенерго» 20 березня 2012 року з 9-00 години до 10-50 години за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Донбасенерго»: м. Донецьк, проспект Тітова, 8-б, к. 424, в приміщенні актової зали СО ДПР НДІ «Теплоелектропроект».

Перелік акціонерів ПАТ «Донбасенерго», які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Донбасенерго», призначених на 20 березня 2012 року, складається станом на 24 годину 14 березня 2013 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «Донбасенерго» для здійснення персонального повідомлення про проведення 20 березня чергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» - 4 лютого 2013 року.

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 річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Донбасенерго» та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ «Донбасенерго» про результати фінансово- господарської діяльності ПАТ «Донбасенерго» за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2012 рік.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго» за 2012 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Донбасенерго» за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «Донбасенерго» у 2012 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2013 рік.
8. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками роботи ПАТ «Донбасенерго» у 2012 році.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Донбасенерго».
10. Про надання попередньої згоди ПАТ «Донбасенерго» на укладання значних правочинів у 2013 році.

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

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, шляхом отримання їх копій для ознайомлення необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства за письмовим запитом, а також шляхом ознайомлення з ними за адресою: м. Донецьк, проспект Тітова, 8-б, к. 525-527 у робочі дні з 8-00 до 17-00 (перерва з 12-

00 до 12-45). В день проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися з документами можливо в місці проведення чергових Загальних зборів з 8-00 до 10-30 години. Відповідальна особа ПАТ «Донбасенерго» за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник відділу управління корпоративними правами Скомаровський К.К., тел.(062)388-58-23, 388-58-91.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер або його повноважений представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: м. Донецьк, проспект Тітова, 8-б, к. 525-527 із письмовою заявою на ім'я Товариства.

За інформацією звертатися за телефоном: (062) 388-58-23, 388-58-91

Наглядова рада ПАТ «Донбасенерго»

Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР № 31 від 14.02.2013