

Публічне акціонерне товариство «АЕС Київобленерго»

(далі — Товариство), що зареєстроване та знаходиться за адресою: 08132 Україна, Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 2-Б повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться **28 березня 2013 року**, об 11 год. 00 хв., за адресою: 08132 Україна, Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 2-Б, 2-й поверх, актовa зала, каб. №12.

Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства проводиться з 09.год.30 хв. до 10. год. 45 хв., 28 березня 2013 року. Реєстрація учасників зборів відбудеться за місцем проведення зборів.

Право участі у річних зборах акціонерів мають акціонери (їх уповноважені представники), які обліковуються у реєстрі (переліку) акціонерів ПАТ «АЕС Київобленерго», складеному станом на 24 годину 22 березня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про затвердження звіту Правління про результати фінансово — господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
5. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
6. Про затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
7. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2012 рік.
8. Про порядок розподілу прибутку за 2012 рік та покриття збитків.

Для участі у загальних зборах Вам необхідно мати при собі:

1. Документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт);
2. Довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством (для представників юридичних та фізичних осіб).

Додаткова інформація для акціонерів Товариства:

Акціонери мають можливість особисто ознайомитися з матеріалами та документами під час підготовки та проведення річних зборів акціонерів за адресою: 04136, м. Київ, вул. Стеценка, 1-А, кімната 219, понеділок-четвер з 8-00 до 17-15 годин, перерва з 12-00 до 13-00 години, п'ятниця з 8-00 до 16-00 години, перерва з 12-00 до 13-00 години, та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення.

Крім того, звертаємо вашу увагу, що порядок денний річних загальних зборів акціонерів також розміщено на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет: <http://www.aes-ukraine.com>.

Згідно п. 10.28 Статуту ПАТ «АЕС Київобленерго» після закриття загальних зборів акціонерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом опублікування підсумків голосування на офіційній Інтернет — сторінці Товариства <http://www.aes-ukraine.com>.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами — корпоративний секретар Буринська Наталя Анатоліївна, тел. (044) 492 — 83 -05.

Також, повідомляємо, що 22 січня 2013 року ПАТ «АЕС Київобленерго» уклало договір зі зберігачем ТОВ «УПР-ФІНАНС» (Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АВ №520607 від 15.04.2010 р., місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Кавказька, 11, тел.: (044) 248 79 87, 248 63 59) щодо відкриття та обслуговування рахунків власників іменних цінних паперів Товариства.

Правління ПАТ «АЕС Київобленерго»

Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР № 36 від 21.02.2013