

## **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЕС КИЇВОБЛЕНЕРГО»**

Публічне акціонерне товариство «АЕС Київобленерго» (далі Товариство), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: 08132 Україна, Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 2-Б, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **09 квітня 2013 року**, об 11 год. 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 позачергових загальних зборах акціонерів проводиться з 09 год.30 хв. до 10 год. 45 хв., 09 квітня 2013р. Реєстрація учасників зборів відбудеться за місцем проведення зборів.

Право участі у позачергових загальних зборах, мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного станом на 24 годину 03 квітня 2013 року.

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

1. Про обрання членів лічильної комісії.
2. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
3. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
4. Про затвердження умов договорів цивільно-правового характеру з членами Наглядової ради Товариства та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства.
5. Про зміну найменування Товариства.
6. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та призначення особи, уповноваженої здійснювати всі необхідні дії щодо реєстрації Статуту в органах державної влади.

Для участі у зборах вам необхідно мати при собі :

- Документ , що засвідчує особу акціонера (паспорт) ;
- 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 позачергових загальних 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 12-45 години, п'ятниця з 8-00 до 16-00 години, перерва з 12-00 до 12-45 години, та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення.

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

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

Правління ПАТ «АЕС Київобленерго»

*Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР №44 від 05.03.2013*