

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ
«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»**

Місцезнаходження якого: 58000, Україна, м. Чернівці, вул. Прутська, 23-А, повідомляє акціонерів про скликання щорічних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛ- ЕНЕРГО» (далі - Загальні збори), що відбудуться **17 квітня 2013 року о 10 годині 00 хвилин** за адресою: **м. Чернівці, вул. Прутська, 23-А, зал засідань.**

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 09 години 00 хвилин до 09 години 50 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 11 квітня 2013 року.

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

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (далі - Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 році та затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
8. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
9. Звіт Правління про виконання рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» від 20.03.12 р. по 19 питанню порядку денного за 2012 рік.
10. Про виконання зобов'язань, встановлених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. №1226-р. у 2013 році.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» - м. Чернівці, вул. Прутська, 23-А, канцелярія, у робочі дні (понеділок - п'ятниця) робочий час (з 8.00 до 17.00, п'ятниця - з 8.00 до 16.00, перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів - у місці їх проведення. Телефон для довідок: 0372 58-49-20. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - фінансовий директор Бабак Т.В.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

**Голова Правління
Шекета О.М.**

Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР №46 від 07.03.2013