

**До відома акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«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 **29 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., 29 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 23 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-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**.