

**КОМПАНІЯ «BIKONTIA ENTERPRISES LIMITED» і КОМПАНІЯ
«LARVA INVESTMENTS LIMITED»**

Компанія «BIKONTIA ENTERPRISES LIMITED» і Компанія «LARVA INVESTMENTS LIMITED», які сукупно є власниками більше ніж 10% простих іменних акцій ВАТ «Тернопільобленерго», повідомляють про прийняття ними рішення про самостійне скликання позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Тернопільобленерго» на 11-00 год. 25.09.2013 року за адресою: Україна, м.

Тернопіль, вул. Чумацька, буд. 1, Готель «Галичина», конференц-зал.

Компанією «BIKONTIA ENTERPRISES LIMITED» і Компанією «LARVA INVESTMENTS LIMITED» затверджений наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ

вказаних позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго»:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго» та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго» реєстратору, зберігачу або депозитарію.
2. Про затвердження (схвалення) складу призначеної (обраної) реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго» та затвердження (схвалення) результатів реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго».
3. Обрання Голови позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго».
4. Обрання Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго».
5. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго».
6. Зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго».
7. Звіт Виконавчого органу ВАТ «Тернопільобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2000-2012 роки та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
8. Звіт Спостережної ради Товариства про роботу за 2000-2012 роки.
9. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2000-2012 роки.
10. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2000-2012 роки.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Спостережної ради ВАТ «Тернопільобленерго».
12. Внесення змін до Статуту ВАТ «Тернопільобленерго».
13. Про зміну найменування акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства «Тернопільобленерго» на Публічне акціонерне товариство «Тернопільобленерго».
14. Внесення змін до внутрішніх положень ВАТ «Тернопільобленерго».
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
17. Обрання членів Спостережної ради Товариства.
18. Обрання Голови Спостережної ради Товариства.

19. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

20. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Виконавчого органу Товариства.

21. Обрання членів Виконавчого органу Товариства.

22. Обрання Голови Виконавчого органу Товариства.

23. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

24. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

25. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

26. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

27. Затвердження річного звіту Товариства за 2000-2012 роки.

28. Розподіл прибутку (покриття збитків) ВАТ «Тернопільобленерго» за підсумками роботи Товариства у 2000-2012 роках та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2013 рік.

29. Про зміну форми існування іменних акцій ВАТ «Тернопільобленерго» з документарної форми на бездокументарну та про дематеріалізацію випуску акцій Товариства (переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування на бездокументарну форму існування).

30. Затвердження рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій).

31. Затвердження ПАТ «НДУ» депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що дематеріалізуються -, та затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів Товариства.

32. Визначення зберігача, у якого Товариством буде відкрито рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується, та затвердження умов договору зі зберігачем на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства.

33. Визначення способу персонального повідомлення власників акцій Товариства (акціонерів) та номінальних утримувачів, зареєстрованих на дату обліку у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, обраного зберігача та ПАТ «НДУ» щодо прийняття рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства.

34. Встановлення порядку вилучення сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізується.

35. Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства та припинення дії (розірвання) договору з реєстратором Товариства на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

- реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго» відбудеться 25 вересня 2013 року з 09.30 год. до 10.30 год. за адресою проведення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго»;

- реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго» відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго», тобто на 24.00 год. 19.09.2013 року;

- під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго», акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам відповідного повідомлення до 24 вересня 2013 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Тернопіль, вул. Енергетична, буд. 2. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів посадова особа — Мацко Людмила Миколаївна (член Правління). 25 вересня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго»;

- для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства;

- в реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго» може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера — також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства;

- відповідно до ч.3 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго» акціонери можуть подавати для ініціаторів проведення відповідних загальних зборів на адресу: 01010, м.Київ, вул. Суворова, буд. 4/6, 10 поверх, ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР».

Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР N159 від 27.08.2013