

№ 07- 4527 от 03.10.2013

На № _____ от _____

**Голові Правління
ПАТ «Українська біржа»
Ткаченко О. В.**
01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42/44

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» публічне акціонерне товариство «Донбасенерго» повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться **7 листопада 2013 року** в приміщенні актової зали СО ДПР НДІ «Теплоелектропроект» за адресою: м. Донецьк, проспект Тітова, 8-б, к. 424.

Початок зборів об 11-00 години.

Реєстрація учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Донбасенерго» буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «Донбасенерго» 07 листопада 2013 року з 9-00 години до 10-50 години за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Донбасенерго».

Порядок денний позачергових загальних зборів:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО». Про затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО».
2. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО».
3. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції. Про реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» у відповідності до вимог чинного законодавства України.
4. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» шляхом викладення їх в новій редакції.
5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО», уповноважених виконувати повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 12.04.2011 (п.9 протоколу Загальних зборів акціонерів №18).
6. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО».
7. Затвердження умов договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» та призначення особи, уповноваженої на підписання від імені ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» договорів, що укладаються із членами Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО».
8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО», уповноважених виконувати повноваження членів Ревізійної комісії

ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 12.04.2011 (п.10 протоколу Загальних зборів акціонерів №18).

9. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО».
10. Затвердження умов договору, що укладається із членами Ревізійної комісії ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» та призначення особи, уповноваженої на підписання від імені ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» договорів, що укладаються із членами Ревізійної комісії ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО».
11. Про забезпечення виконання зобов'язань, передбачених договором купівлі-продажу акцій, укладеного з Фондом державного майна України за підсумками конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу державного пакету акцій ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО».
12. Про надання згоди на вчинення ПАТ «Донбасенерго» значних правочинів в 2013 році та затвердження їх.

Директор з економіки, фінансів
та корпоративного управління



В. Б. Марченко

ВУКП
Своєволіна.
388-58-91