

10.04.14 № 01/14-01564

На № \_\_\_\_\_ від/от \_\_\_\_\_

**Голові Правління  
ПАТ «Українська біржа»  
Ткаченко О. В.**

**01601, м. Київ, вул. Шовковична,  
42/44**

Про внесення змін до порядку  
денного чергових загальних  
зборів акціонерів

**На зміну листа ПАТ «Донбасенерго» від 09.04.2014 №01/1.7-1542 .**

Відповідно до п.7.ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» Публічне акціонерне товариство «Донбасенерго» повідомляє про внесення доповнень до порядку денного чергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться **26 квітня 2014 року** в приміщенні актової зали СО ДПР НДІ «Теплоелектропроект» за адресою: м. Донецьк, проспект Тітова, 8-б, к. 424.

Початок зборів об 11-00 годині.

Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Донбасенерго» буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «Донбасенерго» 26 квітня 2014 року з 9-00 години до 10-50 години за місцем проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Донбасенерго».

**Включити до порядку денного пункти:**

- 13.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго».**
- 14.Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго».**
- 15.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго».**
- 16. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго».**
- 17.Затвердження умов договорів (цивільно – правових або трудових), що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання**

договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії  
ПАТ «Донбасенерго».

18. Про вступ до Громадської спілки « Всеукраїнська Енергетична Асамблея».

Директор з економіки, фінансів  
та корпоративного управління



В. Б. Марченко

ВУКП  
Своєвольна.  
388-58-91