

Повідомлення
про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО»
До уваги акціонерів!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО»»
Місцезнаходження товариства : 83048, м. Донецьк, проспект Тітова, 8-б, Код за ЄДРПОУ 23343582

повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» (далі - Товариство або ПАТ «Донбасенерго») відповідно до п.5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», які відбудуться 17 грудня 2014 року в приміщенні селекторної Слов'янської ТЕС за адресою: Донецька область, м. Миколаївка, Слов'янська Теплова електрична станція, інженерно - лабораторний корпус, кім. 3-1 (3-й поверх).

Початок зборів об 11-00 годині.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Донбасенерго» буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «Донбасенерго» 17 грудня 2014 року з 9-00 години до 10-50 години за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Донбасенерго»: Донецька область, м. Миколаївка, Слов'янська Теплова електрична станція, інженерно - лабораторний корпус, кім. 3-1 ,в приміщенні селекторної.

Перелік акціонерів ПАТ «Донбасенерго», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Донбасенерго», призначених на 17 грудня 2014 року, складається станом на 24 годину 11 грудня 2014 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «Донбасенерго» для здійснення персонального повідомлення про проведення 17 грудня 2014 року позачергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» - 21 листопада 2014 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її діяльності;
2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів ПАТ «Донбасенерго»;
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів;
4. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Донбасенерго»;
5. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів та положень про структурні одиниці ПАТ «Донбасенерго».

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт, довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, шляхом отримання їх копій для ознайомлення необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за письмовим запитом, а також шляхом ознайомлення з ними за адресою: Донецька область, м. Миколаївка, Слов'янська Теплова електрична станція, інженерно - лабораторний корпус, кім. 6-3 у робочі дні з 8-00 до 17-00 (перерва з 12-00 до 13-00). В день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися

з документами можливо в місці проведення позачергових Загальних зборів з 8-00 до 10-30 години. Відповідальна особа ПАТ «Донбасенерго» за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник відділу управління корпоративними правами Колода Е.А., тел. (062) 388-58-91, (098) 327-35-13.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер або його уповноважений представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: Донецька область, м. Миколаївка, Слов'янська Теплова електрична станція, інженерно - лабораторний корпус, кім. 6-3 із письмовою заявою на ім'я Товариства. За інформацією звертатися за телефоном: (062) 388-58-91, (098) 327-35-13.

Наглядова рада ПАТ «Донбасенерго»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №2229 від 01.12.2014