

До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
(код за ЄДРПОУ: 22800735, місцезнаходження: Україна, 18002, м. Черкаси, вул.
Гоголя, 285)

Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (далі - позачергові загальні збори)!

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: Україна, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 17, Черкаський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів (актова зала).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 10 жовтня 2016 року, з 10 години 00 хвилин до 11 години 30 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 10 жовтня 2016 року о 12 годині 00 хвилин.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Припинення повноважень лічильної комісії, обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
3. Звіти Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду
4. Звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
5. Звіти Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 та 2015 роки.
6. Затвердження річних звітів Товариства за 2014 та 2015 роки.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
- 8 Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2014, 2015 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014, 2015 роках.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Внесення змін до внутрішніх положень.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання

особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Даний проект порядку денного позачергових загальних зборів Товариства вважати порядком денним позачергових загальних зборів Товариства, які скликаються на 10 жовтня 2016 року, у разі відсутності пропозицій до нього від інших акціонерів.

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт та довіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Черкасиобленерго» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 10:00 до 16:00 год. (обідня перерва з 12 год. 30 хв. до 13 год. 30 хв.), за адресою: м. Київ, вул. Кутузова 18/9, кімната 707, а в день проведення позачергових загальних зборів - також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 години 30 хвилин. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Холоднова Ірина Петрівна (заступник начальника відділу Фонду державного майна України). Телефон для довідок: (044) 200-31-89.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.spfu.gov.ua.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 04 жовтня 2016 року (станом на 24 годину).

Заступник Голови
фонду державного майна України В. Державін

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №172 від 09.09.2016