

de.com.ua

23. 12. 2016 № 01-1.7/03454
на _____ від _____

ПАТ «Українська біржа»

01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42/44

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО»

(код ЄДРПОУ 23343582, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 34 А)

повідомляє про скликання позачергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» (далі – Товариство або ПАТ «Донбасенерго») відповідно до ч.5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», які відбудуться 18 січня 2017р. об 11:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34 А, кім. 315 (3-й поверх).

Реєстрація учасників позачергових загальних зборів ПАТ «Донбасенерго» буде проводитися 18 січня 2017р. з 9:00 до 10:50 години за місцем проведення позачергових загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – 12 січня 2017р. (станом на 24 годину).

Перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів з проектами рішень:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

проект рішення з першого питання порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію Товариства у складі:

Голова лічильної комісії:

- Колода Євгеній Анатолійович;

члени комісії:

- Шевченко Тетяна Вікторівна;

- Мілевська Наталія Ігорівна.

1.2. Повноваження членів лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на них обов'язків в повному обсязі.

2. Обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

проект рішення з другого питання порядку денного:

2.1. Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства Марченко Валентину Борисівну.

2.2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства Опихайленка Євгена Анатолійовича.

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

проект рішення з третього питання порядку денного:

3.1. Затвердити порядок ведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства:

- доповіді – до 20 хвилин;
- виступи і відповіді на питання – до 3 хвилин;
- довідки - до 2 хвилин.

Пропозиції і питання надавати тільки письмово Голові позачергових загальних зборів через секретаря і лише з питань порядку денного позачергових загальних зборів. Пропозиції і питання фізична особа підписує і вказує П.І.Б., юридична особа - П.І.Б. представника та найменування юридичної особи акціонера. Не підписані пропозиції та питання не розглядаються.

Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення («за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою позачергових загальних зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався»).

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер здає лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси, складає протокол про підсумки голосування та оголошує підсумки голосування з цього питання.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Позачергові загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного. У ході позачергових загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня, кількість перерв у ході проведення позачергових загальних зборів не може перевищувати трьох.

При голосуванні з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного, оголошення перерви та інших організаційних, процедурних питань голосування проводиться шляхом підняття карток, отриманих при реєстрації. За підсумками голосування з використанням карток, отриманих при реєстрації, лічильна комісія складає відповідні протоколи та оголошує підсумки голосування.

Позачергові загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході позачергових загальних зборів до наступного дня.

4. Про подальше схвалення значного правочину.

проект рішення з четвертого питання порядку денного:

4.1. Схвалити договір купівлі - продажу електричної енергії №200715-5Д12/61 від 20.07.2015р. з ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (ЄДРПОУ 00131268), відповідно до якого ПАТ «Донбасенерго» продало електричну енергію за період з 01.05.2015р. до 01.05.2016р. на суму 1 292 610,77 тис. грн. (з ПДВ).

5. Про подальше схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

5.1. Схвалити в повному обсязі наступні правочини:

- договір №05/01-1 на постачання вугільної продукції від 05.01.2016р., що укладений Товариством з ТОВ "ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 38915177);
- додаткову угоду №1 від 01.07.2016р. до договору №05/01-1 на постачання вугільної продукції від 05.01.2016р., що укладена Товариством з ТОВ "ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 38915177);
- додаткову угоду №2 від 01.09.2016р. до договору №05/01-1 на постачання вугільної продукції від 05.01.2016р., що укладена Товариством з ТОВ "ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 38915177).

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, розміщена на веб - сайті ПАТ «Донбасенерго» - www.de.com.ua.

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись особисто або з письмовим запитом за адресою: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34 А, кім. 406 (4-й поверх) у робочі дні з 8:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 13:00), а в день проведення позачергових загальних зборів – у місці їх проведення з 8:00 до 10:30.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник відділу управління корпоративними правами / корпоративний секретар Колода Є.А., тел. (044) 290-97-17; (050)323-92-98.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт, довіреність, оформлену згідно вимог законодавства України.

Наглядова рада ПАТ «Донбасенерго»

Директор з економіки, фінансів
та корпоративного управління
ПАТ «Донбасенерго»



В. Б. Марченко

вик. Колода Є.А.
044-290-97-17,
050-323-92-98

