

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

Повідомляємо Вас про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (далі - позачергові загальні збори)!

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: 18000, м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 5/1, територія ПАТ «Черкаський приладобудівний завод», корпус 101 б, 2 поверх, актовa зала (вхід через прохідну).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 13.02.2017 року, 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 13.02.2017 року об 11 годині 30 хвилин.

Відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерами публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» - ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» та ПрАТ «УкрЕСКО», які є власниками більш ніж 5 % простих іменних акцій публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» кожний, внесено пропозиції щодо питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів та пропозиції до проектів рішень із запропонованих питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

Відповідно до вимог частини 4 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго».

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. *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. *Припинення повноважень голови (виконуючого обов'язки) колегіального Виконавчого органу Товариства.*
4. *Обрання голови (виконуючого обов'язки) колегіального Виконавчого органу Товариства.*
5. *Припинення повноважень членів правління Товариства.*
6. *Внесення змін до Статуту Товариства.*
7. *Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.*
8. *Про затвердження договору, який укладається з членом Ревізійної комісії ПАТ «Черкасиобленерго», який не є державним службовцем. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії товариства.*

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або 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 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 30 хвилин до 13 години 30 хвилин), за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України, кімната 707, а

вдень проведення позачергових загальних зборів - також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Гриненко Рита Леонідівна (головний спеціаліст відділу Фонду державного майна України). Телефон для довідок: (044) 200-32-52.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень з питань порядку денного зборів, з урахуванням пропозицій до проекту порядку денного, наданих акціонерами, на веб-сайті: [www.spfu.gov.ua](http://www.spfu.gov.ua).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 07 лютого 2017 року (станом на 24 годину).

Заступник Голови Фонду державного майна України  
В. Державін

*Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №22 від 02.02.2017*