

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИ КОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»

(далі - ПАТ «Миколаївобленерго», Товариство),
(код ЄДРПОУ 23399393), місцезнаходження Товариства:
Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40.

Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів ПАТ «Миколаївобленерго»!
Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 05 жовтня 2017 року, з 10.30 год. до 11.30 год. Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 05 жовтня 2017 року о 12.00 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 29 вересня 2017 року (станом на 24 годину).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
5. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік, у зв'язку з приведенням у відповідність із підтвердженою аудиторською фірмою фінансовою звітністю Товариства за 2016 рік та коригуванням розміру чистого прибутку.
6. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, розміщена на веб-сайті за адресою: www.energy.mk.ua.

Для реєстрації та участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Миколаївобленерго» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 8.00 год. до 17.00 год., в п'ятницю до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.48 год.) за адресою: Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, відділ по роботі з договорами та корпоративними правами (1 поверх, каб. 114), а в день проведення позачергових загальних зборів - також у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів з 8.00 год. до 10.30 год. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є директор з економіки ПАТ «Миколаївобленерго» - Єфімов Олег Володимирович.

Телефон для довідок: (0512) 53-94-80.

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №177 від 19.09.2017