

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕНЕРГО»

(код ЄДРПОУ 22927045),

місцезнаходження товариства: 03022 м. Київ вул. Козацька, 120/4, літера «Є»,
рядку денного розміщена на веб-сайті за адресою: <http://www.centrenergo.com>.

Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів ПАТ «Центренерго»!

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: каб. 302, 3-й поверх, вул. Козацька, 120/4, літера «Є», м. Київ, 03022.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: **11.10.2017 року**, з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів:

11.10.2017 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 05.10.2017 року (станом на 24 годину).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.
2. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Кулик Діна Михайлівна
3. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства. Наглядовою радою ПАТ «Центренерго»
4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в Протокол № 20/2017 від 11.09.2017 року новій редакції.
5. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
6. Внесення змін до внутрішніх положень

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою: <http://www.centrenergo.com>.

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 позачергових зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Центренерго» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім вихідних, святкових та неробочих днів), з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин, у п'ятницю з 10 години 00 хвилин до 15 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин), за адресою: 03022, м. Київ, вул. Козацька, 120/4, літ. «Є», каб. 328, а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 08 години до 10 години 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, є Кулик Діна Михайлівна.

Телефон для довідок (044) 364-02-68

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №180 від 22.09.2017