

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»**

Код за ЄДРПОУ 05508186 (далі також «Товариство»)

повідомляє про те, що позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» відбудуться **27 липня 2011 року о 14 год. 00 хв.** у приміщенні актового залу на другому поверсі за адресою: **86300, Україна, Донецька область, м.Кіровське ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ».**

**Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
3. Визначення та встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
6. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
7. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів та попереднє схвалення вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»: 21 июля 2011 року.

Особою, на яку покладено обов'язок зі складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів є **Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»** адреса: Україна, 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г, тел /факс: +380 44 585-42-40, +380 44 585-42-42, електронна скринька: info@ausd.com.ua; режим роботи з 9:00 до 18:00.

Реєстрація учасників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 27 липня 2011 року з 12 год. 45 хв. до 13 год. 30 хв. за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Для реєстрації для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. за адресою: 86300, Донецька область, м.Кіровське, ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» 3-й поверх кім.320, а в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства також у місці їх проведення.

Для ознайомлення з матеріалами акціонер має звернутися за відповідною адресою до юрисконсульта Доганової Г.В. із письмовою заявою на ім'я Товариства.

Кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 особи.

**За інформацією звертатися за телефоном: (06250) 6-14-36**

**Наглядова рада ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»**