

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" повідомляє Вас, що 02 серпня 2011 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5, (актова зала) відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 02 серпня 2011 року з 10.00 год. до 11.30 год. за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5, (актова зала).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 27.07.2011 року.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до позачергових загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 01 серпня 2011 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа - Воронко Юрій Станіславович - Помічник Голови Правління Товариства.

02 серпня 2011 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії загальних зборів реєстратору, зберігачу або депозитарію Товариства. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

2. Розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за підсумками роботи за 2001 - 2010 роки.

3.Прийняття рішення про виплату дивідендів за акціями Товариства. Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів, а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Телефон для довідок: (0532) 516-316, (0532) 516-137. ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Інформація надрукована у Відомостях ДКЦПФР №116, 24 червня 2011 р.