

## **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОЕНЕРГО"**

Код за ЄДРПОУ 00130872 (далі також «Товариство»)

місцезнаходження Товариства: Україна, місто Запоріжжя, вулиця Добролюбова, 20 повідомляє про те, що позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» відбудуться **09 серпня 2011 року о 10 год. 00 хв.** у приміщенні актового залу Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОЕНЕРГО» за адресою: Україна, місто Запоріжжя, вулиця Добролюбова, 20.

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

1. Обрання Лічильної комісії Товариства та затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Відкликання членів Наглядової ради Товариства та осіб, які виконують повноваження членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження умов договору, що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору з членами Наглядової ради Товариства.

Перелік акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО», призначених на 09 серпня 2011 року, складається станом на 24 годину третього серпня 2011 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» для здійснення персонального повідомлення про проведення 09 серпня 2011 року позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОЕНЕРГО» - 04 липня 2011 року.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» 09 серпня 2011 року з 08-00 години до 09-30 години за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпроенерго»: Україна, місто Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20.

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом ознайомлення з ними на стенді за місцезнаходженням ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» (фойє адміністративної будівлі за адресою: Україна, місто Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20), а також шляхом отримання їх копій для ознайомлення у кабінеті №509,5 поверх адміністративної будівлі ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» за адресою: Україна, місто Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20. Ознайомлюватися із документами можливо у робочі дні з 10-00 години до 12-00 години та з 13-00 години до 16-00 години. В день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися з докумен-

тами можливо у місці проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з 08-00 години до 10-00 години. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» Сердюков Р.П.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер або його поважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: Україна, місто Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20 із письмовою заявою на ім'я Товариства.

Особа, на яку покладено обов'язок зі складання переліку акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОЕНЕРГО», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО», призначених на 09 серпня 2011 року, - заступник директора з правового забезпечення - начальник ВКМВ ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» Карленко Оксана Василівна. Місцезнаходження відповідальної особи: Україна, місто Запоріжжя, вулиця Добролюбова, 20. Режим роботи відповідальної особи: в робочі дні з 08.00 до 12.00 години та з 13.00 до 16.00 години. Кількісний склад Наглядової ради Товариства складає сім членів. За інформацією звертатися за телефоном: (061)286-73-35.

Наглядова рада ПАТ «ДНІПРОЕНЕРГО»

*Повідомлення надруковане у Відомостях ДКЦПФР №124 8 липня 2011 р.*