

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Центрэнерго»!

Шановні акціонери ПАТ «Центрэнерго» (код ЄДРПОУ 22927045, місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1), повідомляємо, що відповідно до пункту 1 протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «Центрэнерго» від 24.06.2011 р. №6/2011, прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Центрэнерго» **об 11.00 год. 00 хв. 19.08.2011 р.**

Загальні збори будуть проведені за адресою: **м. Київ, бул. Шевченко, 38/40, 4 поверх, конференц-зал №1 Готелю «Експрес».**

Реєстрація акціонерів відбудеться з 9 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 15.08.2011 р.

Порядок денний:

1. Про обрання членів лічильної комісії ПАТ «Центрэнерго» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Центрэнерго» та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «Центрэнерго».
3. Про припинення повноважень керівника Виконавчого органу Товариства.
4. Про обрання голови Виконавчого органу ПАТ «Центрэнерго».
5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Центрэнерго».
6. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «Центрэнерго».
7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, які стосуються загальних зборів акціонерів товариства у приміщенні ПАТ «Центрэнерго» за адресою: 08711, Київська обл., Обухівський р-н, смт. Козин, вул. Солов'яненко, СП «Зміна», корпус 1, к. 123 (відділ управління корпоративними правами та майном), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 11 год 30 хв. до 12 год. 15 хв.), а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є в.о. генерального директора ПАТ «Центрэнерго» Соловійов О.О.

Довідки можна отримати за тел. (044) 249-10-27, (044) 364-02-69.

Для участі у загальних зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів — паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

**В.о. генерального директора
О.О. Соловійов**

Повідомлення надруковане у Відомостях ДКЦПФР №130, 18 липня 2011 р.