

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«Енергопостачальна компанія**  
**Одесаобленерго»**

місцезнаходження якого:

Україна, 65023, м.Одеса, вул. Садова,3

Повідомляє акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «Одесаобленерго», що відбудуться **28 вересня 2011 року о 10 годині 00 хвилин** за Київським часом за адресою: **м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 «б», 4-й поверх, кімната 409.**

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 08 години 45 хвилин до 09 години 45 хвилин за Київським часом за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, буде складено станом на 24 годину 22 вересня 2011 року.

**Порядок денний**

**(Перелік питань, що виносяться на голосування)**

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ «Одесаобленерго» та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів ВАТ «Одесаобленерго».
2. Про підтвердження рішення уповноваженого органу щодо затвердження результатів та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій ВАТ «Одесаобленерго».
3. Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Товариства щодо прийняття необхідних рішень та здійснення відповідних дій по розміщенню акцій та збільшенню статутного фонду.
4. Про внесення змін до Статуту ВАТ «Одесаобленерго».
5. Про внесення змін до внутрішніх положень та документів ВАТ «Одесаобленерго».

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ВАТ «Одесаобленерго» - м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 «б», 3-й поверх, кімната 307, у робочі дні (понеділок - п'ятниця), робочий час (з 8.00 до 17.00, перерва з 12.12 до 13.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – фінансовий директор Стрюченко О.М.

**Телефони для довідок: 048 705-20-59.**

**Правління ВАТ «Одесаобленерго»**