

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 в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства", 10 листопада 2011 року Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів на 17 грудня 2011 року, з повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" відбудуться **17 грудня 2011 року о 12.00 годині** за адресою: **Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, 1-й поверх адміністративної будівлі, актовий зал.**

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 17 грудня 2011 року з 09.30 год. до 11.30 год. за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, фойє 1-го поверху адміністративної будівлі.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 13 грудня 2011 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

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 16 грудня 2011 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", 2-й поверх, кабінет помічника Голови Правління. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа - Воронко Юрій Станіславович - помічник Голови Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

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

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

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.

4. Прийняття рішення про вчинення значного правочину - укладання Договору купівлі-продажу пакета акцій ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" у кількості 27 091 070 штук, за результатами участі ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в конкурсі з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону.

5. Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 17 грудня 2011 року по 17 грудня 2012 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

6. Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 17 грудня 2011 року по 17 грудня 2012 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

* в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства", у зв'язку із скликанням Наглядовою радою позачергових загальних зборів акціонерів на 17 грудня 2011 року, з повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, акціонери позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного даних позачергових загальних зборів.

Телефон для довідок: (0532) 516-137.

ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Інформація надрукована у відомостях ДКЦПФР № 228 від 02.12.2011