

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

місцезнаходження якого: Україна, 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-б

Повідомляє акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 30 травня 2017 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-б, актовa зала, каб. №12.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів з 9 години 00 хвилин до 9 години 45 хвилин за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-б, 1-й поверх, розрахунковий відділ.

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 травня 2017 року.

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного.

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Шевчук Ірина Дмитрівна, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна; Ніколасєва Кароліна Вікторівна; Бабенко Інна Сергіївна; Васильєва Ольга Олександрівна; Коненко Олена Степанівна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Шевчук Ірина Дмитрівна, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна; Ніколасєва Кароліна Вікторівна; Бабенко Інна Сергіївна; Васильєва Ольга Олександрівна; Коненко Олена Степанівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів.

2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – Соловійова Юрія Юрійовича, та секретаря Загальних зборів акціонерів – Глазової Ольги Валеріанівни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 06.04.2017 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
- усі питання до доповідей надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.

3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.

3. Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю до 7 500 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю до 7 500 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» – 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 2-б, приймальня на 2 поверсі або 04136, м. Київ, вул. Стеценка, 1-А, каб. №211, у робочі дні (понеділок – п'ятниця) з 8.00 години до 16.00 години (перерва з 12.00 до 12.45), а в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – секретар корпоративний Шевчук Ірина Дмитрівна.

Адреса веб-сайту ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – www.koe.vsei.ua.

Телефон для довідок: (044) 492-83-05

Вх 17/05-11/01

Правління ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

Віг 11.05.2017.