

До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»
(код ЄДРПОУ 00130820),
місцезнаходження товариства: Україна, 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Заводська, 2

**Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»
(далі – позачергові загальні збори)!**

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів:
м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, реєстрація учасників – 2 поверх, юридичний відділ, проведення позачергових загальних зборів – зал засідань.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 04 листопада 2016 року з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 04 листопада 2016 року о 10 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена на 31 жовтня 2016 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
- 2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.*
- 3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.*

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

1. Ярова Світлана Юріївна - Голова комісії;
2. Марененко Олег Іванович – член комісії;
3. Хить Ольга Анатоліївна – член комісії;
4. Рибаківа Наталія Вікторівна – член комісії;
5. Пека Заряна Олександрівна – член комісії.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи).

Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями.

Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»).

Після розгляду питання та винесення Головою зборів питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування.

Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.

3. *Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.*

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, вартість якого перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

- укладення між Товариством та публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» договору постачання природного газу виключно для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню протягом 4 кварталу 2016 року – 1 кварталу 2017 року, загальна вартість якого становить 225687,3 тис грн з ПДВ.

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт та довіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентраль» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 08 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин), за адресою: 51925, м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, 2 поверх, юридичний відділ, а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 09:00 до 10:00 години.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Генеральний директор Вітютін Є. Ю.

Телефон для довідок: (0569) 55-00-33.

Генеральний директор
ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентраль»

