

**До уваги акціонерів
Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»
(далі – АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)
(код ЄДРПОУ 00130820),**

місцезнаходження товариства: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Заводська, 2

**Повідомляємо Вас про проведення позачергових Загальних зборів
АТ «Дніпровська ТЕЦ»!**

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових Загальних зборів:
51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, місце реєстрації учасників – адміністративна будівля, 2 поверх, юридичний відділ, місце проведення позачергових Загальних зборів – адміністративна будівля, 3 поверх, зал засідань.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових Загальних зборах: 12 лютого 2020 року з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових Загальних зборів: 12 лютого 2020 року, о 10 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, встановлена 06 лютого 2020 року (станом на 24 годину).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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. *Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.*

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

1.1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Хить Ольга Анатоліївна - голова лічильної комісії;
- 2) Ярова Світлана Юріївна - член лічильної комісії;
- 3) Маренко Олег Іванович - член лічильної комісії;
- 4) Рибаківа Наталія Вікторівна - член лічильної комісії;
- 5) Сириця Олена Василівна - член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

2. *Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів Товариства.*

Затвердити такий 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.