

**«ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»**

**Місцезнаходження: 69006, Україна, Запорізька область,**

**місто Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20**

**код за ЄДРПОУ 00130872**

**(далі також «Товариство»)**

**повідомляє**

**про те, що «04» березня 2013 року о 17 год. 30 хв. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20 (актовий зал) відповідно до ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» відбудуться позачергові Загальні збори Товариства.**

**Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):**

- 1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства.**
- 2. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.**

**Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери Товариства не мають права вносити пропозиції до порядку денного цих позачергових Загальних зборів Товариства.**

**Перелік акціонерів ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства, призначених на «04» березня 2013 року, складається станом на 24 годину «26» лютого 2013 року.**

**Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» для здійснення персонального повідомлення про проведення «04» березня 2013 року позачергових Загальних зборів Товариства - «05» лютого 2013 року.**

**Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» «04» березня 2013 року з 16-00 години до 17-00 години за місцем проведення позачергових Загальних зборів Товариства: Україна, місто Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20 (актовий зал).**

**Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.**

**Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, шляхом ознайомлення з ними за адресою: місто Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20, каб. 111 у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00). В день проведення позачергових Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення позачергових Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний спеціаліст групи з супроводження питань землекористування та оформлення майнових прав Фомінова Ольга Володимирівна, тел. (061) 286 74 51.**

**Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, акціонер або його поважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: Україна, місто Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20, каб. 111 із письмовою заявою на ім'я Товариства.**

**За інформацією звертатися за телефонами: (061) 286-74-51, (062) 389-42-23.**

**Наглядова рада ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО».**