

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ»**

**Місцезнаходження: 86300, Україна, Донецька область, місто Кіровське.
код за ЄДРПОУ 05508186**

(далі також «Товариство» або «ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»»)

Повідомляємо Вас про зміни в порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства які відбудуться, 20 квітня 2015 року о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ – 5 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»)

Доповнити порядок денний п. 6:

6. Внесення змін до Статуту Товариства.

Остаточний порядок денний(з урахуванням доповнень):

- 1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.**
- 2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.**
- 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.**
- 4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.**
- 5. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2014 році.**
- 6. Внесення змін до Статуту Товариства.**

За інформацією звертатися за телефонами: (06250) 6-31-31, (044) 594-45-84.

Наглядова рада ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ».