

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»

Місцезнаходження: 51400, Україна, Дніпропетровська область,
місто Павлоград, вул. Соборна, 76
код за ЄДРПОУ 00178353

(далі також «Товариство» або ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»)
повідомляє про те, що 23 грудня 2016 року об 08 год. 45 хв. за адресою:

Україна, Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Тернівська, 25, актовий зал
ФІЛІЇ «ПАВЛОГРАДСЬКА АВТОБАЗА» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», 1 поверх
відповідно до ч.5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»
відбудуться позачергові Загальні збори Товариства.

Порядок денний (перелік питань):

1. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства.
2. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів у зв'язку з випуском облігацій на міжнародних ринках капіталу
3. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до законодавства акціонери Товариства не мають право вносити пропозиції до порядку денного цих позачергових Загальних зборів Товариства.

Перелік акціонерів ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства, призначених на 23 грудня 2016 року, складається станом на 24 годину 19 грудня 2016 року.

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» для здійснення персонального повідомлення про проведення 23 грудня 2016 року позачергових Загальних зборів Товариства - 30 листопада 2016 року.

Ресстрація учасників позачергових Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Ресстраційною комісією ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» 23 грудня 2016 року з 08 год. 00 хв. до 08 год. 30 хв. за місцем проведення позачергових Загальних зборів Товариства.

Для ресстрації для участі в позачергових Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами 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, за адресою: Україна, Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Соборна, 76, каб. 25 у робочі дні з 09 год 00 хв. до 17 год 00 хв. (перерва з 11 год. 30 хв. до 13 год. 00 хв.). У день проведення позачергових Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна у місці проведення позачергових Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Воронін Сергій Анатолійович, тел. (0563) 26-85-64, (044) 594-45-86.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: Україна, Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Соборна, 76, каб. 25 у робочі дні з 09 год 00 хв. до 17 год 00 хв. (перерва з 11 год. 30 хв. до 13 год. 00 хв.) із письмовою заявою на ім'я Генерального директора Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://www.dtek.com/ru/our-operations/coal-production-and-preparation/pavlogradugol/papers_for_shareholders.

За інформацією звертатися за телефоном: (0563) 26-85-64, (044) 594-45-86.

Наглядова рада ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ».

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦБФР «Бюлетень Цінні папери України» від 07.12.2016 року № 230.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор

(підпис)

Воронін С.А.
(ініціали та прізвище керівника)

07 грудня 2016 року