

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»**

Місцезнаходження: 84302, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Островського\*, 8  
код за ЄДРПОУ 00169845

(далі також «Товариство» або «ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»»)

повідомляє про те, що 22 грудня 2016 року о 16 год. 30 хв. за адресою: Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Василя Стуса, 45 (конференц-зал готельного комплексу «Краматорськ»), відповідно до ч.5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» відбудуться позачергові Загальні збори Товариства.

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

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 ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства, призначених на 22 грудня 2016 року, складатиметься станом на 24 годину 16 грудня 2016 року.

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» для здійснення персонального повідомлення про проведення 22 грудня 2016 року позачергових Загальних зборів Товариства - 30 листопада 2016 року.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» 22 грудня 2016 року з 16 год. 00 хв. до 16 год. 15 хв. за місцем проведення позачергових Загальних зборів Товариства: Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Василя Стуса, 45 (конференц-зал готельного комплексу «Краматорськ»).

Для реєстрації 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: 84302, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Островського\*, 8, каб. 106 (кабінет начальника з обслуговування клієнтів) у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. (перерва з 12 год. 00 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 ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Жуков Д.В., тел. (044) 594 45 84, (062) 387 09 99.

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: 84302, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Островського\*, 8, каб. 106 (кабінет начальника з обслуговування клієнтів) у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. (перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.) із письмовою заявою на ім'я Товариства.

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 594 45 84, (062) 387 09 99.

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/electricity-trade-and-supply/energougol/papers\\_for\\_shareholders/zagaljni-zbori-aktsioneriv](http://www.dtek.com/ru/our-operations/electricity-trade-and-supply/energougol/papers_for_shareholders/zagaljni-zbori-aktsioneriv).

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у «Бюлетень. Цінні папери України» №229(4517) від 06.12.2016 року.

\*після перейменування – вул. Комерційна відповідно до розпорядження міського голови Краматорської міської ради № 34р від 19.02.2016 року.

**Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.**

**Директор**

\_\_\_\_\_

**(підпис)**

**М.П.**

**Жуков Д.В.**

**(ініціали та прізвище керівника)**

**06.12.2016 року**