

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наглядвою радою ПАТ «Центренерго»**  
**Протокол № 20/2017 від 11.09.2017 року**

**До уваги акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Центренерго»**  
**(код ЄДРПОУ 22927045),**  
**місцезнаходження товариства: вул. Козацька, 120/4, літера «Є», м. Київ, 03022.**

**Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів**  
**ПАТ «Центренерго»!**

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: каб. 302, 3-й поверх, вул. Козацька, 120/4, літера «Є», м. Київ, 03022.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 11.10.2017 року, з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 11.10.2017 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 05.10.2017 року (станом на 24 годину).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. *Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.*
2. *Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.*
3. *Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.*
4. *Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*
5. *Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради.*  
*Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.*
6. *Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.*

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.*

1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Новицький Володимир Всеволодович – голова лічильної комісії;
- 2) Михайлов Олександр Михайлович – член лічильної комісії;
- 3) Степанюк Наталія Петрівна – член лічильної комісії;
- 4) Пехота Павло Миколайович – член лічильної комісії;
- 5) Кришталь Олександр Володимирович – член лічильної комісії.

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 наступний 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.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в позачергових загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

### *3. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.*

1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

2. Змінити повне найменування з Публічного акціонерного товариства «Центренерго» на Приватне акціонерне товариство «Центренерго», скорочене найменування з ПАТ «Центренерго» на ПрАТ «Центренерго».

### *4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі зміною найменування Публічного акціонерного товариства «Центренерго» на Приватне акціонерне товариство «Центренерго».

2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства підписати в новій редакції Статут ПрАТ «Центренерго», затверджений позачерговими загальними зборами Товариства.

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Центренерго» в установленому законодавством порядку.

4. Вважати повноваження посадових осіб Товариства, обраних загальними зборами акціонерів, які відбулися 25.04.2017, чинними (із урахуванням зміни найменування Товариства) до моменту прийняття загальними зборами Товариства окремого рішення, або припинення їх повноважень у випадках передбачених законодавством України.

### *5. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.*

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

*6. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.*

1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, визнати таким, що втратило чинність Положення про Вуглегірську теплову електричну станцію Публічного акціонерного товариства «Центренерго».

2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, визнати таким, що втратило чинність Положення про Зміївську теплову електричну станцію Публічного акціонерного товариства «Центренерго».

3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, визнати таким, що втратило чинність Положення про Трипільську теплову електричну станцію Публічного акціонерного товариства «Центренерго».

4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, визнати таким, що втратило чинність Положення про Відокремлений підрозділ «Ременерго» Публічного акціонерного товариства «Центренерго».

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою: <http://www.centrenergo.com>.

Для реєстрації та участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у позачергових загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Центренерго» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім вихідних, святкових та неробочих днів), з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин, у п'ятницю з 10 години 00 хвилин до 15 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин), за адресою: 03022, м. Київ, вул. Козацька, 120/4, літ. «С», каб. 328, а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 08 години 30 хвилин до 10 години 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Кулик Діна Михайлівна.

Телефон для довідок: (044) 364-02-68.