

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРЕНЕРГО»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів

Шановні акціонери! ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045, місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1), повідомляє, що 28.04.2016р. об 11.00 год. за адресою: 03680, м. Київ, вул. Козацька 120/4, літ. «Є», каб. 238, відбудуться Загальні збори акціонерів ПАТ «Центренерго» (далі – Загальні збори).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів товариства.
4. Звіти виконавчого органу товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
5. Звіти наглядової ради товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Звіти ревізійної комісії товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2014 та 2015 роки.
7. Затвердження річного звіту товариства за 2014, 2015 роки.
8. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2016 рік.
9. Розподіл прибутку товариства, отриманого за результатами діяльності товариства у 2014, 2015 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності товариства у 2014, 2015 роках.
10. Внесення змін до статуту ПАТ «Центренерго» шляхом затвердження його в новій редакції.
11. Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «Центренерго» шляхом затвердження їх в нових редакціях.
12. Внесення змін до положень про відокремлені підрозділи ПАТ «Центренерго» шляхом затвердження їх в нових редакціях.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.
14. Обрання членів наглядової ради товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами наглядової ради товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради товариства.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.
17. Обрання членів ревізійної комісії товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами ревізійної комісії товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії товариства.
19. Припинення повноважень голови виконавчого органу товариства.
20. Обрання голови виконавчого органу товариства.

