

До уваги акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль»  
(код ЄДРПОУ 00130820),  
місцезнаходження товариства: Україна, 51925, Дніпропетровська обл.,  
м. Дніпродзержинськ, вул. Радянська, 2

**Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль» (далі – позачергові загальні збори)!**

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів:  
м. Дніпродзержинськ, вул. Радянська, 2.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 21 липня 2016 року з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 21 липня 2016 року о 10 годині 00 хвилин.  
Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена на 15 липня 2016 року (станом на 24 годину).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. *Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
2. *Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.*
3. *Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.*
4. *Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
5. *Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
6. *Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.*
7. *Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.*
8. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.*
9. *Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи Товариства у 2015 році.*
10. *Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*
11. *Внесення змін до внутрішніх положень.*
12. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*
13. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*
14. *Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*
15. *Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.*
16. *Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.*
17. *Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.*
18. *Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.*
19. *Про зміну найменування Товариства.*

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. *Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*

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

1. *Ярова Світлана Юріївна - Голова комісії;*
2. *Марененко Олег Іванович – член комісії;*
3. *Хить Ольга Анатоліївна – член комісії;*
4. *Рибаків Наталія Вікторівна – член комісії;*
5. *Пека Заряна Олександрівна – член комісії.*

2. *Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.*

2. *Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.*

1. *Обрати Голову позачергових загальних зборів Товариства Вітютіна Євгенія Юрійовича - голову Правління Товариства.*

2. *Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства Крамаренко Ганну Миколаївну - начальника відділу правової роботи Товариства.*

3. *Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.*

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

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.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного 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, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або