

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПАТ «Дніпродзержинська теплоелектроцентрально»**

**Шановний акціонер!**

Публічне акціонерне товариство «Дніпродзержинська теплоелектроцентрально» повідомляє, що **28 квітня 2015 року** о 10 год. 00 хв. за адресою м. Дніпродзержинськ, вул. Радянська, будинок 2, третій поверх, зал засідань, відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпродзержинська теплоелектроцентрально».

Час початку реєстрації акціонерів 09 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів 09 год. 45 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Дніпродзержинська теплоелектроцентрально» - станом на 24-00 годни 23 квітня 2015 року.

**Питання, внесені на порядок денний:**

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012, 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2012, 2013, 2014 роки.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік, та схвалення основних напрямків діяльності 2012, 2013, 2014 років.
7. Визначення порядку покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.
8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013, 2014 роках, затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2013, 2014 роках.
9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства шляхом затвердження нових редакцій положень: Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління Товариства, членів Правління Товариства.
11. Обрання Голови правління Товариства, членів Правління Товариства.
12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
19. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів.

*Для реєстрації в якості учасника Загальних зборів акціонерів акціонеру-фізичній особі необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт); представнику (представникам) акціонера: довіреність на право участі у зборах та документ, що посвідчує особу (паспорт).*

*Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ви маєте можливість за місцезнаходженням товариства (м. Дніпродзержинськ, вул. Радянська, будинок 2,) з понеділка по середу з 08-00 год. до 17-00 год. в кабінеті відділу правової роботи, відповідальна особа Крамаренко І.М., а також в день проведення зборів, до початку реєстрації у місці їх проведення.*

Голова правління  
ПАТ «Дніпродзержинська теплоелектроцентрально»

Д.М. Красковський

