

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»

Місцезнаходження: 85612, Донецька обл., Мар'їнський р-н, м. Курахове,
вул. Енергетиків, буд. 34

ідентифікаційний код юридичної особи 00131305

(далі також АТ «КИЇВЕНЕРГО» та «Товариство»)

повідомляє про те, що **29 липня 2019 року** о 11 год. 15 хв. за адресою:

85612, Донецька обл., Мар'їнський р-н, м. Курахове,

вул. Енергетиків, буд. 34 (актова зала)

відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»

відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного):

| № | Найменування питання | Проект рішення |
|---|---|--|
| 1 | Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства. | 1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у такому складі: Голова Лічильної комісії - Палеха Юлія Володимирівна; Члени Лічильної комісії: - Міхненко Оксана Іванівна; - Бражник Дмитро Володимирович. 1.2. Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів Товариства (додається). |
| | Зміна найменування Товариства | 2.1. Змінити найменування Товариства: - повне українською мовою: з АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «К.ЕНЕРГО»; - скорочене українською мовою: АТ «КИЇВЕНЕРГО» на АТ «К.ЕНЕРГО»; - повне російською мовою: з АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИЕВЭНЕРГО» на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «К.ЭНЕРГО»; - скорочене російською мовою: з АО «КИЕВЭНЕРГО» на АО «К.ЭНЕРГО» - повне англійською мовою: з KYIVENERGY JOINT-STOCK COMPANY на K.ENERGY JOINT-STOCK COMPANY; - скорочене англійською мовою: з KYIVENERGY JSC на K.ENERGY JSC; 2.2. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною найменування Товариства. |
| 3 | Внесення змін до Статуту Товариства. | 3.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 3.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації. 3.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства. 3.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства, а також забезпечити внесення змін до інформації про Товариство, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в тому числі, але не виключно, щодо внесення змін до видів діяльності Товариства. |

Перелік акціонерів АТ «КИЇВЕНЕРГО», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства, призначених на 29 липня 2019 року, складається станом на 24 годину 23 липня 2019 року.

Дата складання переліку акціонерів АТ «КИЇВЕНЕРГО» для здійснення персонального повідомлення про проведення 29 липня 2019 року позачергових Загальних зборів Товариства – 01 липня 2019 року.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією АТ «КИЇВЕНЕРГО» 29 липня 2019 року з 10 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв. за місцем проведення позачергових Загальних зборів Товариства.

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.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах Товариства за довіреністю відбувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, за адресою: 85612, Донецька обл., Мар'їнський р-н, м. Курахове, вул. Енергетиків, буд. 34 у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00). У день проведення позачергових Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна у місці проведення позачергових Загальних зборів Товариства. Посадова особа АТ «КИЇВЕНЕРГО», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Гончарук А.А.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: 85612, Донецька обл., Мар'їнський р-н, м. Курахове, вул. Енергетиків, буд. 34 у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) із письмовою заявою на ім'я Товариства.

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціонеру протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку Загальних зборів. На письмові запитання акціонерів однакового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення Загальних зборів перед початком роботи скликаних Загальних зборів за місцем проведення Загальних зборів.

Акціонери не мають права вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства.

Загальна кількість акцій Товариства складає 108 364 208 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 107 398 745 шт.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://kyivenergo.com/uk/aktsioneram>.

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 594-45-76.

Наглядова рада АТ «КИЇВЕНЕРГО»