



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
“АЕС Рівнеобленерго”

33000, м. Рівне,  
вул. Князя Володимира, 71  
тел. ком.: (+380 362) 694-298  
факс: (+380 362) 694-211, 694-247  
E-mail: [INFO.ROE@aes-ua.com](mailto:INFO.ROE@aes-ua.com)

р/рахунок 26009002745000  
Філія «КІБ» ПАТ «Креді Агріколь Банк»  
МФО 300379, код 05424874

**До відома акціонерів публічного акціонерного товариства «АЕС Рівнеобленерго»!**

Публічне акціонерне товариство «АЕС Рівнеобленерго» (далі Товариство), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: *33013, Україна, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Князя Володимира, 71*, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **09 квітня 2013 року**, об **11 год.** за адресою: *33013, Україна, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Князя Володимира, будинок 71, 5-й поверх, актовa зала – кабінет 507.*

Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб для участі у позачергових загальних зборах акціонерів проводиться з 09 год.30 хв. до 10 год. 45 хв., 09 квітня 2013р. Реєстрація учасників зборів відбудеться за місцем проведення зборів.

Право участі у позачергових загальних зборах, мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного станом на 24 годину 03 квітня 2013 року.

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

1. Про обрання членів лічильної комісії.
2. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
3. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
4. Про затвердження умов договорів цивільно-правового характеру з членами Наглядової ради Товариства та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства.
5. Про зміну найменування Товариства.
6. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та призначення особи, уповноваженої здійснювати всі необхідні дії щодо реєстрації Статуту в органах державної влади.

**Для участі у зборах вам необхідно мати при собі :**

- Документ , що засвідчує особу акціонера (паспорт) ;
- Довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством (для представників юридичних та фізичних осіб).

**Додаткова інформація для акціонерів Товариства:**

Акціонери мають можливість особисто ознайомитись з матеріалами та документами під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, Рівненська обл., м.Рівне, вул. Князя Володимира, 71, кімната № 209 у робочі дні: понеділок-четвер з 8-00 до 17-15 годин, перерва з 12-00 до 13-00 години, п'ятниця з 8-00 до 16-00 години, перерва з 12-00 до 13-00 години, та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів розміщено на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет <http://www.aes-ukraine.com>.

Згідно п. 10.28 Статуту ПАТ «АЕС Рівнеобленерго» після закриття загальних зборів акціонерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом опублікування підсумків голосування на офіційній Інтернет – сторінці Товариства в мережі Інтернет <http://www.aes-ukraine.com>.

Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Корицька Інна Анатоліївна, телефон: (0362) 69-42-05.

**Правління ПАТ «АЕС Рівнеобленерго».**

Голова правління



Кухтій В.Ю.