

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»
місцезнаходження якого: Україна, 33013, м.Рівне, вул. Князя Володимира, буд. 71.

Повідомляє акціонерів про скликання Загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», що відбудуться **23 липня 2013 року** о 12 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 33013, м.Рівне, вул. Князя Володимира, буд. 71, 5-й поверх, актовa зала, каб.№507.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів акціонерів з 11 години 00 хвилин до 11 години 50 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 17 липня 2013 року.

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (далі - Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства.
4. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
8. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
11. Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» – м.Рівне, вул. Князя Володимира, буд. 71, кімната 209, у робочі дні (понеділок – п'ятниця) з 8.00 години до 16.00 години (перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Корицька Інна Анатоліївна.

Телефон для довідок: 0362 69-42-05

Правління ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»