



AES Рівнеобленерго

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

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 **07 травня 2013 року, об 11 год.00 хв.** 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., 07 травня 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 25 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.