

**Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Дністровська ГАЕС»**

**Публічне акціонерне товариство «Дністровська ГАЕС»
код ЄДРПОУ 30149623**

(місцезнаходження: Україна, 60236, Чернівецька область, м. Новодністровськ)

повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дністровська ГАЕС» (далі – Товариство або ПАТ «Дністровська ГАЕС»), які відбудуться **05 листопада 2013 року об 11-30** за адресою: м. Новодністровськ Чернівецької області, будинок Управління, 4-й поверх, зал засідань.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дністровська ГАЕС» – 05 листопада 2013 року з 11-00 до 11-20 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 30 жовтня 2013 року на 24-00 годину.

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

1. Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дністровська ГАЕС» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови і Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дністровська ГАЕС».
3. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дністровська ГАЕС».
4. Прийняття рішення про передачу нежитлових будівель, що знаходяться у спільній частковій приватній власності ПАТ «Дністровська ГАЕС» (83/100): спальний корпус (літер А), спальний корпус (літер Б), столова (літер В), котельня (літер Г), вбиральня (літер Д), насосна станція (літер Е), контрольно-пропускний пункт (літер Ж), огорожа, №1-2, по вул.Вишнева, 6, у селі Ломачинці, Сокирянського району Чернівецької області, у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст району, управління якою здійснює Сокирянська районна рада, за умови взяття зобов'язання використовувати майно для організації дитячого оздоровчого табору, зокрема для забезпечення лікування, оздоровлення та відпочинку дітей-інвалідів і дітей із значними вадами, ВІЛ-інфікованих та дітей сиріт, і не відчужувати у приватну власність.

Для реєстрації участі в Загальних зборах акціонерам ПАТ «Дністровська ГАЕС» необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за письмовим запитом у робочі дні, робочий час з 8:00 до 17:00, перерва з 12:30 до 13:30 за адресою: м. Новодністровськ Чернівецької області, будинок управління, 4 поверх, юридичний відділ. В день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення Загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник економічного відділу Андреева Л.Б.

Довідки за телефоном: (03741) 3-33-00

Наглядова рада ПАТ «Дністровська ГАЕС»