



ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, тел. (044) 245-29-76, факс (044) 286-79-85
www.spfu.gov.ua Код ЄДРПОУ 00032945

№ _____
На № _____ від _____

Публічне акціонерне товариство «Донбасенерго»

*Щодо надання пропозицій до проекту
порядку денного дистанційних позачергових
Загальних зборів ПАТ «Донбасенерго»*

До Фонду державного майна України (далі – Фонд) надійшло повідомлення щодо проведення 11.09.2024 дистанційних позачергових Загальних зборів публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» (далі – ПАТ «Донбасенерго», Товариство).

Фонд як акціонер, що володіє 5 911 076 штуками простих іменних акцій ПАТ «Донбасенерго», випущених в бездокументарній формі, що становить 25 % + 1 акція статутного капіталу ПАТ «Донбасенерго», керуючись нормами статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» цим листом вносить пропозиції (додаються) щодо проектів рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів ПАТ «Донбасенерго», дистанційне проведення яких заплановано на 11 вересня 2024 року:

З питання № 3 порядку денного вносимо такий проект рішення:

Проект рішення № 2:

3.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.

3.2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 7 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції наглядової ради або ради директорів (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до статуту акціонерного товариства) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Додаток: виписка про стан рахунку в цінних паперах та проект Договору з членом Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» на 7 стор.

Заступник Голови Фонду

Наталія ПАНОВА



УВ
Артем Павлов 200-34-95
Фонд державного майна України
№10-17-23007 від 21.08.2024
КЕП: Панова Н. В. 21.08.2024 17:12
3FAA9288358EC003040000007D3C3900F633D500
Сертифікат дійсний з 05.06.2024 00:00 до 04.06.2026 23:59