

До уваги акціонерів!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
„ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО”,

(код ЄДРПОУ 00131512, місцезнаходження:43023, Волинська обл., м.Луцьк, вул. Єршова, 4)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться

22 квітня 2014 року о 10-00 годині

за адресою: м. Луцьк, вул. Єршова ,4, актовa зала Товариства.

Реєстрація акціонерів відбудеться 22 квітня 2014 року з 8-00 год. до 9-45 год. за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 15 квітня 2014р. станом на 24-00 год.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

- Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
- Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
- Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
- Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012-2013 роках та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
- Звіт наглядової ради про роботу за 2012 -2013 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
- Звіт ревізійної комісії про роботу за 2012 - 2013 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
- Затвердження висновків ревізійної комісії за 2012 - 2013 роки.
- Затвердження річного звіту Товариства за 2012 - 2013 роки.
- Визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік
- Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом (або визначення порядку покриття збитків), відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 - 2013 роках.
- Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- Затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.
- Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
- Прийняття рішення про обрання членів наглядової ради Товариства.
- Затвердження умов договорів із членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
- Прийняття рішення про відкликання голови та членів ревізійної комісії Товариства.
- Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ „Волиньобленерго”, акціонери можуть, починаючи з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів, до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 17-00 год. за адресою Товариства: м.Луцьк, вул. Єршова,4, каб. 303, а в день проведення загальних зборів акціонерів (22.04.2014) у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу корпоративного управління Бондарєва С.В., тел/факс: (0332) 78-05-12.

Акціонер для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів зобов'язаний мати при собі паспорт, а у разі участі представника акціонера – паспорт та відповідну довіреність, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ „Волиньобленерго”, засвідчену в установленому чинним законодавством порядку.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ „Волиньобленерго” (тис.грн).

Найменування показника	періоди		
	2013 рік	2012 рік	2011 рік
Усього активів	756808	644428	653916
Основні засоби	681333	575711	583000
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	-
Запаси	12439	9925	10639
Сумарна дебіторська заборгованість	53212	57420	58698
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	200256	167215	136421
Власний капітал	668858	566874	563359
Статутний капітал	23864	23864	23864
Довгострокові зобов'язання	28256	9782	33738
Поточні зобов'язання	50776	58787	56819
Чистий прибуток (збиток)	1393	1155	992
Середньорічна кількість акцій (шт.)	477 276 000	477 276 000	477 276 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2334	2355	2409