

**Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Волиньобленерго»**

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»

(надалі також – Товариство)

(код ЄДРПОУ 00131512, місцезнаходження: 43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 4)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»**, які відбудуться **24 квітня 2015 року о 12.00 годині за
адресою:**

м. Луцьк, вул. Єршова, 4, актовa зала Товариства.

Реєстрація учасників річних акціонерних зборів Товариства відбудеться 24 квітня 2015 року з 10:00 год. до 11:45 год. за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства - **20 квітня 2015 року** станом на 24.00 год.

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

- Обрання членів Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- Обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
- Затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів Товариства.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 рік.
- Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
- Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
- Розподіл прибутку Товариства або визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та розподіл нерозподіленого прибутку Товариства минулих років, виплата дивідендів.
- Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.
- Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Волиньобленерго», акціонери та їх повноважні представники можуть, починаючи з дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів, до дати проведення річних загальних зборів **у робочі дні (понеділок – четвер - з 8.00 до 17.00 год., п'ятниця - з 8.00 до 15.45 год.)** за адресою Товариства: **м. Луцьк, вул. Єршова, 4, каб. 303**, а в день проведення річних загальних зборів акціонерів (24.04.2015) у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - **Смусь Віталій Леонідович, тел./факс: (0332) 78-05-12.**

Для реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго» акціонер зобов'язаний мати при собі паспорт, а у разі участі представника акціонера – паспорт та відповідну

довіреність, що підтверджує повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго», засвідчену в установленому чинним законодавством порядку.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Волиньобленерго» (тис. грн.)

<i>Найменування показника</i>	<i>Періоди</i>	
	2014 рік	2013 рік
Усього активів	778030	756808
Основні засоби	677547	681333
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	18297	12439
Сумарна дебіторська заборгованість	69964	53212
Грошові кошти та їх еквіваленти	11252	9424
Нерозподілений прибуток	241917	200256
Власний капітал	666523	668858
Статутний капітал	23864	23864
Довгострокові зобов'язання	31109	28265
Поточні зобов'язання	80398	59685
Чистий прибуток (збиток)	-525	1393
Середньорічна кількість акцій (шт.)	477 276 000	477 276 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2292	2402