

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 **12 квітня 2016 року о 13:00 годині за адресою: м. Луцьк, вул. Єршова ,4, актова зала Товариства.**

Реєстрація учасників річних акціонерних зборів Товариства відбудеться 12 квітня 2016 року з 11:00 год. до 12:45 год. за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **06 квітня 2016 р.** станом на 24:00 год.

Окрім того, враховуючи зміни до законодавства, нагадуємо, що для використання своїх прав за цінними паперами, Вам необхідно звернутися до депозитарної установи ТОВ «УПР-ФІНАНС» (вул. Кавказька, 11, м. Київ, 03035), з якою у ПАТ «Волиньобленерго» укладено договір на надання послуг щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, для укладення нового договору з ним або з іншою депозитарною установою на Ваш вибір.

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

1. Обрання членів Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства або визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році, виплата дивідендів.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Затвердження внутрішніх документів Товариства, а також внесення змін до них.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.
13. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Волиньобленерго», акціонери та їх повноважні представники можуть, починаючи з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів, до дати проведення 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 загальних зборів акціонерів (12.04.2016) у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – **Боричевський Вадим Михайлович, тел. (0332) 28-35-06.**

Для реєстрації для участі у 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.)

Найменування показника	періоди	
	2015 рік	2014 рік
Усього активів	817 516	778 030
Основні засоби	704 124	677 547
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	38 039	18 297
Сумарна дебіторська заборгованість	69 991	69 964
Грошові кошти та їх еквіваленти	892	11 252
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	287 716	245 089
Власний капітал	679 302	669 695
Статутний капітал	23 864	23 864
Довгострокові зобов'язання	18 437	27 538
Поточні зобов'язання	119 777	80 797
Чистий прибуток (збиток)	7 545	-525
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)	2 325	2 292