

**Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго»**

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»

(надалі також – Товариство)

(код ЄДРПОУ 00131512, місцезнаходження: 43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, буд. 4)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»,

які відбудуться **04 грудня 2017 року о 13:00 годині за адресою: м. Луцьк, вул. Єршова, буд. 4, актовa зала Товариства.**

Реєстрація учасників позачергових акціонерних зборів Товариства відбудеться 04 грудня 2017 року з 11:45 год до 12:45 год. за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго», – **28 листопада 2017р.** станом на 24:00 год.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення з цього питання:

- 1.1. Обрати членами Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго»:

Голова комісії:

- Маркевич Ольга Степанівна

Члени комісії:

- Делех Світлана Анатоліївна;
- Головчак Ірина Віталіївна.

- 1.2. Припинити повноваження членів Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» з моменту закриття позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

2. Обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

Проект рішення з цього питання:

- 2.1. Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» Купчака Володимира Романовича.

- 2.2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» Корець Оксану Василівну.

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

Проект рішення з цього питання:

- 3.1. Затвердити порядок ведення (регламент) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» (надалі також – Товариство) - до 8 хвилин;
- час для виступів учасників позачергових загальних зборів акціонерів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин;
- час для відповідей на питання – до 3 хвилин;
- роботу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства закінчити до 14 год. 00 хв. без перерви;
- для виступів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, членам Дирекції, та Наглядової ради Товариства;
- усі запитання, звернення з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова з питань порядку денного надаються виключно у письмовому вигляді Голові позачергових

загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Записи, записки та інші звернення з питань порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються;

– рішення з питань, що розглядаються на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які були видані учасникам позачергових загальних зборів акціонерів Товариства під час реєстрації;

– обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Обрання членів Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює Тимчасова лічильна комісія Товариства. Оголошення проектів рішень, результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова позачергових загальних зборів акціонерів Товариства;

– бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;

– бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;

– засоби масової інформації на позачергові загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства не допускається;

– протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від імені позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар позачергових загальних зборів акціонерів Товариства;

– з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами Статуту Товариства.

4. Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з цього питання:

4.1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.

4.2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Волиньобленерго» підписати викладений у новій редакції Статут ПрАТ «Волиньобленерго», затверджений позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

4.3. Доручити Генеральному директору ПрАТ «Волиньобленерго» або іншій уповноваженій ним особі здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Волиньобленерго» в новій редакції.

5. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з цього питання:

5.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго» шляхом викладення його у новій редакції.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».

Проект рішення з цього питання:

6.1. Припинити з 04.12.2017 року повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» та відкликати з 04.12.2017 року Голову та членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- Крупка Володимира Петровича;
- Хворостяного Олексія Федоровича;
- Марчук Любов Сергіївну.

7. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».
8. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».

Проект рішення з цього питання:

- 8.1. Затвердити умови договору між ПрАТ «Волиньобленерго» та членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».
- 8.2. Встановити, що місячна винагорода члена Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» за виконання посадових обов'язків складає, після утримання податків та зборів, дві мінімальні заробітні плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 число місяця, за який виплачується винагорода.
- 8.3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Волиньобленерго» підписати від імені ПрАТ «Волиньобленерго» договори з членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».

Адреса власного веб-сайту ПрАТ «Волиньобленерго», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – <http://energy.volyn.ua>

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного 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, буд. 4, каб. 303**, а в день проведення загальних зборів акціонерів (4.12.2017 р.) 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 позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «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 позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго», засвідчену в установленому чинним законодавством порядку.

Наглядова рада ПрАТ «Волиньобленерго»