

**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 **14 квітня 2017 року о 13:00 годині за адресою: м. Луцьк, вул. Єршова, 4, актова зала Товариства.**

Реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться 14 квітня 2017 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 річних загальних зборах акціонерів – **10 квітня 2017 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.

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

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

Проект рішення з цього питання:

1.1. Обрати членами Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Голова комісії:

- Маркевич Ольга Степанівна

Члени комісії:

- Вашкевич Любов Василівна;

- Головчак Ірина Віталіївна.

1.2. Припинити повноваження обраної Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства з моменту закриття загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».

2. Обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з цього питання:

2.1. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Буріна Анатолія Олександровича.

2.2. Обрати Секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Бідзюру Ольгу Іванівну.

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з цього питання:

1.3. Затвердити порядок ведення (регламент) річних загальних зборів акціонерів Товариства:

– час для виступів доповідачів з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства до 10 хвилин;

– час для виступів учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин;

– час для відповідей на питання – до 3 хвилин;

– роботу річних загальних зборів акціонерів Товариства закінчити до 15 год. 00 хв. без перерви;

– для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства, представникам Дирекції, Наглядової ради та бухгалтерії Товариства;

– усі питання, звернення з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова з питань порядку денного надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або Секретарю річних 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 річних загальних акціонерів Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються;

– рішення з питань, що розглядаються на річних загальних зборах акціонерів Товариства, ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які були видані учасникам річних 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 річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює Реєстраційна комісія Товариства. Оголошення проектів рішень, результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова річних 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 річних загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного річних 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 річні загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на загальних зборах акціонерів Товариства не допускається;

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

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

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення з цього питання:

4.1. Затвердити звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.

Проект рішення з цього питання:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення з цього питання:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

7. Розподіл прибутку Товариства або визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, виплата дивідендів.

Проект рішення з цього питання:

7.1. Розподілити чистий прибуток Товариства за 2016 рік наступним чином:

- 95% - прибутку спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 5% прибутку спрямувати на формування резервного капіталу Товариства.

7.2. Визначити, що розмір дивідендів на одну просту акцію становить 0,027293222370 грн.

7.3. Нарахування та виплату дивідендів здійснити в терміни та порядку, встановленому чинним законодавством, безпосередньо акціонерам.

8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення з цього питання:

8.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

8.2. Змінити найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Волиньобленерго» на Приватне акціонерне товариство «Волиньобленерго».

8.3. Внести зміни щодо найменування Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

8.4. Доручити генеральному директору Товариства або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також даних інших державних органів та установ, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи.

9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення з цього питання:

9.1. Схвалити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції

Проект рішення з цього питання:

10.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

10.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати викладений в новій редакції Статут, затверджений річними загальними зборами акціонерів Товариства.

10.3. Доручити Генеральному директору Товариства або іншій уповноваженій ним особі здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

11. Внесення змін до внутрішніх документів Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення з цього питання:

11.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

11.2. Внести зміни до Положення про Дирекцію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

12.1. Припинити з 14.04.2017 року повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства та відкликати з 14.04.2017 року Голову та членів Наглядової ради Товариства, а саме:

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

13. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

14.1. Затвердити умови договору між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

14.2. Встановити, що місячна винагорода члена Наглядової ради Товариства 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.

14.3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства.

Адреса власного веб-сайту ПАТ «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 річних загальних зборів акціонерів ПАТ«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 (14.04.2017) 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 (або інший документ, що посвідчує особу, передбачений чинним законодавством України), а у разі участі представника акціонера – паспорт (або інший документ, що посвідчує особу, передбачений чинним законодавством України) 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	
	2016 рік	2015 рік
Усього активів	924 713	817 516
Основні засоби	760 355	704 124
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	42250	38 039
Сумарна дебіторська заборгованість	109 978	69 991
Грошові кошти та їх еквіваленти	3837	892
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	330320	287 716
Власний капітал	689002	679 302
Статутний капітал	23864	23 864
Довгострокові зобов'язання	15709	18 437
Поточні зобов'язання	220 002	119 777
Чистий прибуток (збиток)	13712	7 545
Середньорічна кількість акцій (шт.)	477276000	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)	2363	2325