

**Повідомлення про скликання річних 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 річних загальних зборів акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»,**

які відбудуться **06 квітня 2018 року о 13:00** годині за адресою: м. Луцьк, вул. Єршова, буд. 4, актовий зал Товариства.

Реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться 06 квітня 2018 року з 11:45 год. до 12:45 год. за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго», – **02 квітня 2018 р.** станом на 24:00 год.

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

**1. Обрання членів Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Проект рішення з цього питання:

**1.1. Обрати членами Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго»:**

Голова комісії:

- Маркевич Ольга Степанівна

Члени комісії:

- Делех Світлана Анатоліївна;
- Головач Ірина Віталіївна.

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

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

Проект рішення з цього питання:

**2.1. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» Купчака Володимира Романовича.**

**2.2. Обрати Секретарем річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» Корець Оксану Василівну.**

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

Проект рішення з цього питання:

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

– час для виступів доповідачів з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» (надалі також – Товариство) - до 8 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 річних загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства, членам Дирекції, та Наглядової ради Товариства;

– усі запитання, звернення з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова з питань порядку денного надаються виключно у письмовому вигляді Голові 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 зборів 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 Тимчасова лічильна 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 акціонерів Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на річних 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 ПрАТ «Волиньобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2017 рік.**

Проект рішення з цього питання:

4.1. Затвердити звіт Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2017 рік..

#### **5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» про роботу за 2017 рік.**

Проект рішення з цього питання:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» про роботу за 2017 рік.

#### **6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Волиньобленерго» за 2017 рік.**

Проект рішення з цього питання:

6.1. Затвердити річний звіт ПрАТ «Волиньобленерго» за 2017 рік.

#### **7. Розподіл прибутку ПрАТ «Волиньобленерго» або визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» у 2017 році, виплата дивідендів.**

Проект рішення з цього питання:

7.1. Розподілити чистий прибуток ПрАТ «Волиньобленерго» за 2017 рік наступним чином:

- 95% - прибутку спрямувати на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Волиньобленерго»;

- 5% - прибутку спрямувати на формування резервного капіталу ПрАТ «Волиньобленерго».

7.2. Визначити, що розмір дивідендів на одну просту акцію становить 0,027623639152 грн.

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

#### **8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».**

Проект рішення з цього питання:

8.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 06.04.2018 р. річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго») Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» та вважати повноваження діючих (на момент проведення 06.04.2018 р. річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго») Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття цього рішення річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

#### **9. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».**

#### **10. 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:

10.1. Затвердити умови договору між ПрАТ «Волиньобленерго» та членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».

10.2. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно.

10.3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Волиньобленерго» Купчака В.Р. підписати від імені ПрАТ «Волиньобленерго» договори з членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».

## **11. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» на 2018 рік.**

Проект рішення з цього питання:

11.1. Схвалити основні напрямки діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» на 2018 рік.

## **12. Попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «Волиньобленерго» значних правочинів.**

Проект рішення з цього питання:

12.1. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Волиньобленерго» в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» таких правочинів, вчинення яких Статутом ПрАТ «Волиньобленерго» віднесено до компетенції Загальних зборів ПрАТ «Волиньобленерго», а саме:

1) купівлі електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, з граничною сукупною вартістю таких правочинів до 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень.

2) надання ПрАТ «Волиньобленерго» позик, поворотної фінансової допомоги (в рамках забезпечення заходів з відокремлення та незалежності оператора системи розподілу на виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії») з граничною сукупною вартістю таких правочинів до 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень.

12.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Дирекцією та/або Наглядовою радою ПрАТ «Волиньобленерго» в межах своєї компетенції, встановленої Статутом ПрАТ «Волиньобленерго», не включаються до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 12.1.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, та інформація, передбачена ч.4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» розміщена на веб-сайті ПрАТ «Волиньобленерго» за адресою: – <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 (06.04.2018 р.) у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Боричевський Вадим Михайлович, тел. (0332) 28-35-06.

Станом на 01 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго»), загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає – 477 276 000 шт., кількість голосуючих акцій складає – 473 855 148.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Участь у загальних зборах Товариства приймають акціонери особисто. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Дирекцію Товариства.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Для реєстрації для участі у річних 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 річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго», засвідчену в установленому чинним законодавством порядку.

Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру (представнику акціонера) один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного Товариства.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017	Попередній 2016
Усього активів	1 220 828	924 713
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 025 783	760 355
Запаси	40 856	42 250
Сумарна дебіторська заборгованість	141 625	109 809
Гроші та їх еквіваленти	880	3 837
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	415 718	330 320
Власний капітал	918 290	689 002
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	23 864	23 864
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	52 237	15 709
Поточні зобов'язання і забезпечення	250 301	220 002
Чистий фінансовий результат прибуток (збиток)	13 878	13 712
Середньорічна кількість акцій (шт.)	477 276 000	477 276 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,02908	0,02873

**ПрАТ «Волиньобленерго»**