

**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 **05 квітня 2019 року о 13:00 годині** за адресою: м. Луцьк, вул. Єршова, буд. 4, актовa зала Товариства.

Реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться 05 квітня 2019 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», – **01 квітня 2019 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:

- Делєх Світлана Анатоліївна;

- Карпук Тетяна Василівна.

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» Мартинюка Артема Андрійовича.

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

3. Затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

Проект рішення з цього питання:

3.1. Затвердити 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 2018 рік.

Проект рішення з цього питання:

4.1. Затвердити звіт Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2018 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» про роботу за 2018 рік.

Проект рішення з цього питання:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» про роботу за 2018 рік.

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Волиньобленерго» за 2018 рік.

Проект рішення з цього питання:

6.1. Затвердити річний звіт ПрАТ «Волиньобленерго» за 2018 рік.

7. Розподіл прибутку ПрАТ «Волиньобленерго» або визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» у 2018 році, виплата дивідендів.

Проект рішення з цього питання:

7.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПрАТ «Волиньобленерго» у 2018 році, розподілити таким чином:

на формування резервного капіталу спрямувати 5%;

іншу частину чистого прибутку (95 %) залишити нерозподіленою.

7.2. Нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи ПрАТ «Волиньобленерго» у 2018 році не здійснювати.

8. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2018 рік.

Проект рішення № 1 з цього питання:

8.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2018 рік - Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-аудит».

Проект рішення № 2 з цього питання:

8.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2018 рік - Товариство з обмеженою відповідальністю «Варіанта».

9. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2019 рік.

Проект рішення № 1 з цього питання:

9.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2019 рік - Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-аудит».

Проект рішення № 2 з цього питання:

9.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2019 рік - Товариство з обмеженою відповідальністю «Варіанта».

10. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Волиньобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з цього питання:

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

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

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

11. Внесення змін до внутрішніх документів ПрАТ «Волиньобленерго» шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення з цього питання:

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

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

12. Затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Волиньобленерго».

Проект рішення з цього питання:

12.1. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Волиньобленерго».

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

Проект рішення з цього питання:

13.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 05.04.2019 р. річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго») Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» та вважати повноваження діючих (на момент проведення 05.04.2019 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».

14. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».

Коментар:

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів управління вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів, тобто, після дати надсилання повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів

15. 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:

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

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

15.3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Волиньобленерго» Мартинюка А.А. підписати від імені ПрАТ «Волиньобленерго» договори з членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».

16. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» на 2019 рік.

Проект рішення з цього питання:

16.1. Визначити основні напрямки діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» на 2019 рік.

17. Попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «Волиньобленерго» значних правочинів.

Проект рішення з цього питання:

17.1. 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) щодо надання послуг з розподілу електричної енергії з граничною сукупною вартістю таких правочинів до 2 000 000 000 (двох мільярдів) гривень;

2) щодо купівлі обсягів технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами та врегулювання небалансів електричної енергії з граничною сукупною вартістю таких правочинів до 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень.

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 (05.04.2019 р.) у місці їх проведення.

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

Станом на 22 лютого 2019 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 – 473 910 979 шт.

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 2018	Попередній 2017
Усього активів	1 855 430	1 220 828
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 587 521	1 025 783
Запаси	55 617	40 856
Сумарна дебіторська заборгованість	133 710	141 625
Гроші та їх еквіваленти	45 226	880
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	523 583	415 718
Власний капітал	1 576 305	918 290
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	23 864	23 864
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	52 237
Поточні зобов'язання і забезпечення	279 125	250 301
Чистий фінансовий результат прибуток (збиток)	13 984	13 878
Середньорічна кількість акцій (шт.)	477 276 000	477 276 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,02930	0,02908

ПрАТ «Волиньобленерго»