



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

вул. Головна, 57, с. Оноківці, Ужгородський район, 89412
Телефони: (0312) 61-55-54, (03122) 3-44-55, 3-71-90
ФАКС: (0312) 61-98-83, (03122)3-43-84
E-mail: kanc@uz.energy.gov.ua

рахунок № 26000301008400
в ЗОУ АТ «Ощадбанк» в м. Ужгород
МФО 312356 Код 00131529

26.02.2015р. №114-25/1326

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

Місцезнаходження: 89412, Україна, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Оноківці, вул. Головна, 57

повідомляє акціонерів про скликання чергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», що відбудуться **08 квітня 2015 року об 11:00** годині за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с.Оноківці, вул.Головна, 57 в актовій залі ПАТ «Закарпаттяобленерго».

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови і Секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго» та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго».
3. Розгляд звіту Дирекції ПАТ «Закарпаттяобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2014 рік та визначення основних напрямків його діяльності на 2015 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2014 рік.
5. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «Закарпаттяобленерго» у 2014 році. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи ПАТ «Закарпаттяобленерго» у 2014 році.
8. Внесення змін до статуту ПАТ «Закарпаттяобленерго».
9. Скасування, затвердження внутрішніх документів ПАТ «Закарпаттяобленерго», внесення змін до внутрішніх документів ПАТ «Закарпаттяобленерго».
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго».
11. Встановлення кількісного складу Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго».
12. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго».
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
14. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Закарпаттяобленерго».
15. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів ПАТ «Закарпаттяобленерго».

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго», що призначені на 08.04.2015 р., – 02.04.2015 р. станом на 24 годину.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго» відбудеться 08.04.2015р. з 09 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв. за місцем проведення загальних зборів.

Акціонерам Товариства для реєстрації необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго», за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Оноківці, вул. Головна, 57, відділ цінних паперів, у робочі дні (понеділок – п'ятниця), робочий час з 8.00 год. до 17.00 год., перерва з 12.00 год. до 13.00 год.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – начальник відділу цінних паперів ПАТ «Закарпаттяобленерго» Ходанич Василь Федорович, тел.: (0312) 61-98-61, (03122) 3-33-48.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго», акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Оноківці, вул. Головна, 57, із письмовою заявою на ім'я ПАТ «Закарпаттяобленерго» за один робочий день до дати ознайомлення.

За інформацією звертатися за телефоном (0312) 61-98-61, (03122) 3-33-48, факс (0312) 61-98-61.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Закарпаттяобленерго» (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний 2014 р.	попередній 2013 р.
Усього активів	1145222	1071733
Основні засоби	903221	898031
Довгострокові фінансові інвестиції	48	27
Запаси	16804	15210
Сумарна дебіторська заборгованість	185545	48568
Грошові кошти та їх еквіваленти	4628	58588
Нерозподілений прибуток	- 171307	- 204164
Власний капітал	748966	713432
Статутний капітал	31151	31151
Довгострокові зобов'язання	201545	218168
Поточні зобов'язання	140133	194711
Чистий прибуток	60131	81581
Середньорічна кількість акцій (шт.)	124603240	124603240
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)	2900	2966

Наглядова рада ПАТ «Закарпаттяобленерго»