

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

Місцезнаходження: 89412, Україна, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Оноківці, вул. Головна, 57
повідомляє акціонерів про скликання річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 20 квітня 2018 року об 11:00 годині за адресою: 89412, Україна,
Закарпатська область, Ужгородський район, с. Оноківці, вул. Головна, 57 в актовій залі №1 ПрАТ «Закарпаттяобленерго».

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів)

Проект порядку денного	Проект рішень
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.	1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані 20.04.2018 року, у складі чотирьох осіб: - Ходанич Василь Федорович - голова лічильної комісії; - Булина Михайло Михайлович - член лічильної комісії; - Шпонтак Роман Лукич - член лічильної комісії; - Долгов Олег Миколайович - член лічильної комісії. 1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані 20.04.2018 року, з моменту завершення таких загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.	2.1. Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Петрова Віктора Володимировича. 2.2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Онисько Ольгу Іванівну. 2.3. Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів Товариства (додається).
3. Звіт дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.	3.1. Затвердити звіт дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 3.2. Визнати роботу дирекції товариства за 2017 рік задовільною.
4. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.	4.1. Затвердити наступні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік: 1) постачання, передача, розподіл електричної енергії та здійснення інших статутних видів діяльності; 2) виконання схваленої НКРЕКП «Програми інвестиційного розвитку ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на 2018 рік»; 3) підготовка Товариства для роботи на повномасштабному ринку електричної енергії.
5. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік.	5.1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік. 5.2. Визнати роботу наглядової ради товариства за 2017 рік задовільною.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.	6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи Товариства у 2017 році. Затвердження розміру дивідендів. Визначення способу виплати дивідендів.	7.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2017 році, спрямувати: - на виплату дивідендів – 50%; - на формування резервного капіталу – 5%; - на покриття збитків минулих періодів – 45%. 7.2. Встановити, що розмір дивідендів за однією акцією складає 0,010885 гривень. 7.3. Нарахування та виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам, в строки та в порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.	8.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 8.2. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. 8.3. Уповноважити генерального директора Товариства Петрова Віктора Володимировича (громадянин України, паспорт серія СА № 587984, виданий Ленінським РВ УМВС України у Запорізькій області 09.12.1997) підписати нову редакцію Статуту Товариства. 8.4. Генеральному директору Товариства Петрову Віктору Володимировичу забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.
9. Скасування, затвердження внутрішніх документів Товариства, внесення змін до внутрішніх документів Товариства.	9.1. Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 9.2. Затвердити Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції. 9.3. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.
10. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.	10.1. Надати згоду на вчинення Товариством наступних правочинів, які можуть укладатись у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, укладення яких віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства: 10.1.1. договір (контрактів, угод), предметом яких є постачання (купівля-продаж) електроенергії, передача електроенергії, розподіл електроенергії, відступлення права вимоги боргу, переведення боргу, внесення інвестицій, залік зустрічних односторонніх вимог, надання поруки, проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованості, прощення боргу, отримання кредитів, передача майна Товариства у заставу (іпотеку), отримання позик, розміщення грошових коштів на депозитних рахунках (договори банківського вкладу (депозиту)), граничною сукупною вартістю за кожним видом правочинів не більше 100 000 000 (ста мільйонів) євро або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного правочину; 10.1.2. договір (контрактів, угод), предметом яких є реструктуризація заборгованості, граничною сукупною вартістю 280 000 000,00 (двісті вісімдесят мільйонів) гривень; 10.1.3. договір, предметом яких є надання та отримання поворотної фінансової допомоги граничною вартістю не більше 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) євро або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного правочину. 10.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються дирекцією та/або наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених підпунктами 10.1.1. – 10.1.3. пункту 10.1. цього рішення.

	<p>10.3. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктами 10.1.1. – 10.1.2. пункту 10.1. цього рішення правочини (в тому числі доповнювати, змінювати, розривати укладені на виконання цього рішення договори (контракти, угоди)), тільки за умови затвердження наглядовою радою Товариства проекту відповідного договору (контракту, угоди, додаткової угоди, додатку тощо). Правочин, вчинений з порушенням цієї умови, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі наступного схвалення такого правочину наглядовою радою Товариства протягом одного місяця з дати його вчинення.</p> <p>10.4. Надати дирекції Товариства право визначати особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів, угод) на виконання цього рішення від імені Товариства.</p>
--	--

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «Закарпаттяобленерго», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Закарпаттяобленерго», що призначені на 20.04.2018 року, – 16.04.2018 року станом на 24 годину.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Закарпаттяобленерго» відбудеться 20.04.2018 року з 09 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв. за адресою: 89412, Україна, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Оноківці, вул. Головна, 57, перший поверх, кабінет №1.

Акціонерам Товариства для реєстрації та участі у річних загальних зборах Товариства необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Закарпаттяобленерго», за адресою: 89412, Україна, 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.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Закарпаттяобленерго», акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: 89412, Україна, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Оноківці, вул. Головна, 57, із письмовою заявою на ім'я ПрАТ «Закарпаттяобленерго» за один робочий день до дати ознайомлення.

Адреса веб-сайту ПрАТ «Закарпаттяобленерго», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством: <http://www.energo.uz.ua>.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

Загальна кількість акцій Товариства складає 124 603 240 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства складає 123 282 552 шт. (згідно з переліком акціонерів станом на 27.02.2018 року).

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – директор з економіки та фінансів ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (член дирекції) Онисько Ольга Іванівна, тел.: (0312) 61-98-61, (03122) 3-33-48.

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

Наглядова рада ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (протокол №09/02/2018 від 09 лютого 2018 року)

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2017 рік	попередній 2016 рік
Усього активів	1897056	1937501
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1399836	1509462

Запаси	34372	31006
Сумарна дебіторська заборгованість	434933	362354
Гроші та їх еквіваленти	6263	4952
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(255997)	(277377)
Власний капітал	1428193	1425563
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	31151	31151
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	171107	184164
Поточні зобов'язання і забезпечення	297756	327774
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2713	(88119)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	124603240	124603240
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,02177	(0,70720)