

«Публічне акціонерне товариство «ЗАХІДЕНЕРГО»  
Місцезнаходження товариства: Україна, 79026, місто Львів, вул. Козельницька, 15  
код за ЄДРПОУ 23269555  
(далі також «Товариство»)

повідомляє

про те, що річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» відбудуться 28 березня 2012 року о 10 год. 00хв.  
за адресою: м. Львів, вул. Козельницька, 15, (адміністративна будівля, актовa зала).

Перелік акціонерів ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», призначених на 28 березня 2012 року, складається станом на 24 годину 22 березня 2012 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» для здійснення персонального повідомлення про проведення 28 березня 2012 року річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЗАХІДЕНЕРГО» - 15 лютого 2012 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» 28 березня 2012 року з 08-45 години до 09-45 години за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»: Україна, м. Львів, вул. Козельницька, 15, (адміністративна будівля, актовa зала).

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО». Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».
2. Звіт Правління ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» за 2011 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» за 2011 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» за 2011 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» у 2011 році.
7. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» у 2011 році.
8. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.
9. Про скасування Положень про Наглядову раду ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», Загальні збори ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», Правління ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» та Ревізійну комісію ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».
10. Про припинення повноважень членів Наглядовій раді ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», уповноважених виконувати повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 22 березня 2011 року (п.15 протоколу Загальних зборів акціонерів від 22 березня 2011 року).
11. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».
12. Затвердження умов договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» та визначення особи, уповноваженої на підписання від імені ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», уповноважених виконувати повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 22 березня 2011 року (п.16 протоколу Загальних зборів акціонерів від 22 березня 2011 року).
14. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».
15. Про припинення (ліквідацію) колегіального виконавчого органу ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» – Правління ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» – та утворення одноосібного виконавчого органу ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» – Генерального директора ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».
16. Про попереднє схвалення та надання попередньої згоди на вчинення ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у 2012 році та погодження правочинів, вчинених у 2011 році.
17. Про забезпечення виконання зобов'язань покупця пакету акцій ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», передбачених договором купівлі-продажу акцій, укладеного покупцем з Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцій ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства  
за 2011 рік (тис. грн)

| Найменування показника   | Період      |             |
|--|-------------|-------------|
|  | звітний     | попередній  |
| Усього активів   | 3 408 388   | 3 167 719   |
| Основні засоби   | 1 553 273   | 1 434 749   |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                       | 203 346     | 203 346     |
| Запаси   | 535 663     | 402 201     |
| Сумарна дебіторська заборгованість                                       | 595 000     | 637 345     |
| Грошові кошти та їх еквіваленти  | 32 651      | 45 702      |
| Нерозподілений прибуток  | - 1 078 194 | - 1 165 423 |
| Власний капітал  | 559 356     | 431 605     |
| Статутний капітал  | 127 905     | 127 905     |
| Довгострокові зобов'язання   | 429 097     | 192 109     |
| Поточні зобов'язання   | 2 404 743   | 2 528 122   |
| Чистий прибуток (збиток)   | 80 255      | - 186 747   |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                                      | 12 790 541  | 12 790 541  |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)               | -           | -           |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | -           | -           |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                         | 7 880       | 9 264       |

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, а також шляхом отримання їх копій для ознайомлення, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом ознайомлення з ними за адресою: м. Львів, вул. Козельницька, 15, каб. 516 у робочі дні з 08:00 до 17:45 (перерва з 12:00 до 12:45). В день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Посадова особа ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Секретар корпоративний ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» Кульматицький Роман Павлович.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер або його поважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: Україна, місто Львів, вул. Козельницька, 15, каб. 516 із письмовою заявою на ім'я Товариства.

Особа, на яку покладено обов'язок зі складання переліку акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЗАХІДЕНЕРГО», які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», призначених на 28 березня 2012 року, - ТОВ «Балтік Фінанс Груп». Місцезнаходження відповідальної особи: Україна, місто Львів, вул. Ак. Сахарова, 42, тел. 294-88-08. Режим роботи відповідальної особи: в робочі дні з 09.00 до 18.00 години (перерва з 13.00 до 14.00 години).

Наглядова рада ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».