

**Шановний акціонер  
Відкритого акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» !**

**Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго»  
(місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14,  
код ЄДРПОУ 00130926)**

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» (надалі – Товариство або ВАТ «Запоріжжяобленерго»), які відбудуться **11 квітня 2013 року о 10.00** за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Вінтера, 16 „Палац культури енергетиків”.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться **11 квітня 2013 року з 09.00 год. до 09.45 год.** у день та за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства – **05 квітня 2013 року станом на 24.00 години.**

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

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ВАТ «Запоріжжяобленерго» та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу ВАТ «Запоріжжяобленерго» про результати фінансово – господарської діяльності ВАТ «Запоріжжяобленерго» за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ВАТ «Запоріжжяобленерго» за 2012 рік.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ВАТ «Запоріжжяобленерго» за 2012 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ «Запоріжжяобленерго» за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ВАТ «Запоріжжяобленерго» у 2012 році.
8. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати річних дивідендів за підсумками роботи ВАТ «Запоріжжяобленерго» у 2012 році.
9. Внесення змін до Статуту ВАТ «Запоріжжяобленерго» шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі, зміною назви Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго» на Публічне акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго».
10. Внесення змін до внутрішніх положень ВАТ «Запоріжжяобленерго» шляхом затвердження положень в новій редакції.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ВАТ «Запоріжжяобленерго».
12. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго».
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ВАТ «Запоріжжяобленерго».
14. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Запоріжжяобленерго».
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
17. Про відкликання Виконавчого органу ВАТ «Запоріжжяобленерго» та утворення Виконавчого органу ПАТ «Запоріжжяобленерго».
18. Вирішення питання про обрання осіб на посади Виконавчого органу ПАТ «Запоріжжяобленерго».

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів, оформлена згідно з чинним законодавством.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14, кабінет № 311, у робочі дні (перерва з 12.00 до 12.45 години), у день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – керівник групи корпоративного управління ВТПтаЕР ВАТ «Запоріжжяобленерго» Бойко Аліна Олексіївна, телефон (061) 286-33-86, факс (061) 286-33-89.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «Запоріжжяобленерго», (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	2012 р. звітний	2011 р. попередній
Усього активів	1 399 334	1 499 847
Основні засоби	788 800	692 096
Довгострокові фінансові інвестиції	353	410
Запаси	76 440	51 043
Сумарна дебіторська заборгованість	491 304	631 792
Грошові кошти та їх еквіваленти	40 062	3 095
Нерозподілений прибуток	276 425	-400 454
Власний капітал	325 399	200 798
Статутний капітал	44 840	44 840
Довгострокові зобов'язання	828 500	705 800
Поточні зобов'язання	242 427	591 267
Чистий прибуток (збиток)	30 444	22 596
Середньорічна кількість акцій (шт.)	179 360 000	179 360 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0,00	0,00
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0,00	0,00
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	5 934	5 902

ВАТ „Запоріжжяобленерго”