

## ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»

Місцезнаходження: 69035, Україна, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14 код за ЄДРПОУ 00130926 (далі також «Товариство») повідомляє про те, що 21 квітня 2015 року о 10:00 за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Вінтера, 16 «Палац культури енергетиків», відповідно до ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» відбудуться річні Загальні збори Товариства.

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

1. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів товариства.
4. Звіт виконавчого органу товариства про результати фінансово- господарської діяльності товариства за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт ревізійної комісії товариства за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2013, 2014 роки.
8. Затвердження річного звіту товариства за 2013, 2014 роки.
9. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік.
10. Розподіл прибутку за підсумками роботи товариства у 2013, 2014 роках.
11. Затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2013, 2014 роках.
12. Про зміну найменування товариства у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».
13. Внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції статуту у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».
14. Внесення змін до внутрішніх положень товариства шляхом затвердження нових редакцій положень: Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».
15. Прийняття рішення про припинення повноважень генерального директора ВАТ «Запоріжжяобленерго».
16. Обрання генерального директора товариства.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.
18. Обрання членів наглядової ради товариства.
19. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
20. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.
21. Обрання членів ревізійної комісії товариства.
22. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.
23. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Перелік акціонерів ВАТ Запоріжжяобленерго», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 21 квітня 2015 року, складається станом на 24 годину 15 квітня 2015 року.

Дата складання переліку акціонерів ВАТ Запоріжжяобленерго» для здійснення персонального повідомлення про проведення 21 квітня 2015 року річних Загальних зборів Товариства - 03 березня 2015 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ВАТ Запоріжжяобленерго» 21 квітня 2015 року з 8:30 до 9:30 за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства: Україна, м. Запоріжжя, бульвар Вінтера, 16 «Палац культури енергетиків».

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, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14, кім. 311, у робочі дні з 08:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00). В день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа ВАТ «Запоріжжяобленерго», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Заступник Генерального директора Проценко Галина Владиславівна, тел. (061) 286-33-59.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або його уповноважений представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14, кім. 311, із письмовою заявою на ім'я Товариства.

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

| Найменування показника   | період              |                        |
|--|---------------------|------------------------|
|  | 2014 рік<br>звітний | 2013 рік<br>попередній |
| Усього активів   | 1 736 049           | 1 486 635              |
| Основні засоби   | 772 720             | 790 255                |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                       | 353                 | 353                    |
| Запаси   | 40 615              | 51 484                 |
| Сумарна дебіторська заборгованість                                       | 690 046             | 442 683                |
| Грошові кошти та їх еквіваленти  | 16 897              | 37 140                 |
| Нерозподілений прибуток  | 294 306             | 292 360                |
| Власний капітал  | 370 905             | 342 856                |
| Статутний капітал  | 44 840              | 44 840                 |
| Довгострокові зобов'язання   | 686 509             | 866 471                |
| Поточні зобов'язання   | 678 635             | 277 308                |
| Чистий прибуток (збиток)   | 6 499               | 25 191                 |
| 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)                         | 5 912               | 5 956                  |

За інформацією звертатися за телефонами: (061) 286-33-86, (061) 286-33-05.

Наглядова рада ВАТ «Запоріжжяобленерго»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №54 від 20.03.2015