

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»**

місцезнаходження якого: Україна, 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 «б»

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 29 березня 2016 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, буд. 28 «б», 4-й поверх, кімната 409.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися в день проведення Загальних зборів акціонерів з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського, буд. 28 «б», 1-й поверх, кімната 135.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів — паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, буде складено станом на 24 годину 23 березня 2016 року.

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

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (далі - Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році.
8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.
12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
15. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
16. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/ договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».
17. Про внесення змін до Статуту Товариства.
18. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» — м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 «б», 3-й поверх, кімната 325, у робочі дні (понеділок — п'ятниця), робочий час (з 8.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів — у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — начальник відділу управління корпоративними правами Сілантьєва Ольга Іванівна.

Телефони для довідок: (048) 705-21-56, 705-20-56.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» тис.грн.

Найменування показника	Період	
	2015	2014
Усього активів	4 430 953	4 145 408
Основні засоби	2 970 962	3 106 852
Довгострокові фінансові інвестиції	430 736	464 255
Запаси	88 587	59 772
Сумарна дебіторська заборгованість	201 336	189 319
Грошові кошти та їх еквіваленти	171 147	4 526
Нерозподілений прибуток	827 036	609 994
Власний капітал	2 501 550	2 491 926
Статутний капітал	152 124	152 124
Довгострокові зобов'язання	591 067	566 850
Поточні зобов'язання	1 297 733	1 052 546
Чистий прибуток (збиток)	9 460	-78 795
Середньорічна кількість акцій (шт.)	608 495 560	608 495 560
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)	4979	5825

Правління ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»
Голова Правління ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»
О.М. Ніверчук

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №34 від 19.02.2016