

Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», місцезнаходження якого: 58000, Україна, м. Чернівці, вул. Прутська, 23-А, повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (далі — Загальні збори), що відбудуться 12 квітня 2016 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Чернівці, вул. Прутська, 23-А, каб. № 101 (актовий зал).

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися в день проведення Загальних зборів з 09 години 00 хвилин до 09 години 50 хвилин за адресою: м. Чернівці, вул. Прутська, 23-А, в холі адмінбудівлі (1-й поверх). 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 ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 06 квітня 2016 року.

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

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (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. Звіт Правління про виконання рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» від 21.04.2015 р. по 18 питанню порядку денного за 2015 рік.
17. Про виконання зобов'язань, встановлених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. №1226-р. у 2016 році.
18. Про внесення змін до Статуту Товариства.
19. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» — м. Чернівці, вул. Прутська, 23-А, канцелярія, у робочі дні (понеділок — п'ятниця) робочий час (з 8.00 до 17.00, п'ятниця з 8.00 до 16.00, перерва з 12.30 до 13.15), а в день проведення Загальних зборів акціонерів — у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — фінансовий директор Гуменюк З.Я.

Телефон для довідок: (0372) 58-49-20.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2015 рік
(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2015	2014
Усього активів	426373	381005
Основні засоби	324169	304846
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	11025	8559
Сумарна дебіторська заборгованість	54955	40238
Грошові кошти та їх еквіваленти	24065	23064
Нерозподілений прибуток	131763	98505
Власний капітал	190286	157148
Статутний капітал	14195	14195
Довгострокові зобов'язання	89195	93395
Поточні зобов'язання	132321	109851
Чистий прибуток (збиток)	54605	12506
Середньорічна кількість акцій (шт.)	56780680	56780680
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)	1646	1694

Правління ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №44 від 04.03.2016