

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО»
(код ЄДРПОУ 23343582, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 34 А)

повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» (далі – Товариство або ПАТ «Донбасенерго»), які відбудуться **26 квітня 2016 р. о 11:00 годині** за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34 А, кім. 315 (3-й поверх).

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Донбасенерго» буде проводитися 26 квітня 2016 р. з 9:00 до 10:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - **20 квітня 2016 р.** (станом на 24 годину).

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

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Донбасенерго», прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Донбасенерго».
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів ПАТ «Донбасенерго».
4. Звіт Виконавчого органу (Дирекції) про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2015 рік.
7. Затвердження річного звіту ПАТ «Донбасенерго» за 2015 рік.
8. Визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом (або визначення порядку покриття збитків), відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Донбасенерго» у 2015 році.
10. Визначення способу виплати дивідендів.
11. Про затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2016 рік.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів.
13. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Донбасенерго» шляхом викладення його в новій редакції. Про реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ «Донбасенерго» у відповідності до вимог чинного законодавства України.
14. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень ПАТ «Донбасенерго», до положень про структурні одиниці ПАТ «Донбасенерго» та до принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «Донбасенерго» шляхом викладення їх в новій редакції.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго».
16. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго».
17. Затвердження умов договорів (цивільно – правових або трудових), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго».

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись

особисто або з письмовим запитом за адресою: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34 А, кім. 419 (4-й поверх) у робочі дні з 8:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 13:00), а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення з 8:00 до 10:30.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник відділу управління корпоративними правами / корпоративний секретар Колода Є.А., тел. (044) 290-97-17; (050)323-92-98.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт, довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Донбасенерго» (тис. грн.)

№ п/п	Найменування показнику	Період	
		Звітний 2015 р.	Попередній 2014 р.
1.	Усього активів	5 545 773	3 629 917
2.	Основні засоби	1 577 749	1 735 966
3.	Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
4.	Запаси	411 229	296 136
5.	Сумарна дебіторська заборгованість	2 151 821	437 537
6.	Грошові кошти та їх еквіваленти	137 051	216 543
7.	Нерозподілений прибуток	323 128	637 170
8.	Власний капітал	1 026 760	1 270 165
9.	Статутний капітал	236 443	236 443
10.	Довгострокові зобов'язання	698 049	325 418
11.	Поточні зобов'язання	3 820 964	2 034 334
12.	Чистий прибуток (збиток)	- 190 224	100 910
13.	Середньорічна кількість акцій, шт.	23 644 301	23 632 173
14.	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
15.	Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
16.	Чисельність працівників на кінець періоду, осіб	5 485	5 575

Дирекція ПАТ «Донбасенерго»