

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРЕНЕРГО»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів
Шановні акціонери!

ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045, місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1), повідомляє, що 28.04.2016р. об 11.00 год. за адресою: 03680, м. Київ, вул. Козацька 120/4, літ. «Є», каб. 238, відбудуться Загальні збори акціонерів ПАТ «Центренерго» (далі — Загальні збори).

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

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів товариства.
4. Звіти виконавчого органу товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
5. Звіти наглядової ради товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Звіти ревізійної комісії товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2014 та 2015 роки.
7. Затвердження річного звіту товариства за 2014, 2015 роки.
8. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2016 рік.
9. Розподіл прибутку товариства, отриманого за результатами діяльності товариства у 2014, 2015 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності товариства у 2014, 2015 роках.
10. Внесення змін до статуту ПАТ «Центренерго» шляхом затвердження його в новій редакції.
11. Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «Центренерго» шляхом затвердження їх в нових редакціях.
12. Внесення змін до положень про відокремлені підрозділи ПАТ «Центренерго» шляхом затвердження їх в нових редакціях.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.
14. Обрання членів наглядової ради товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами наглядової ради товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради товариства.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.
17. Обрання членів ревізійної комісії товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами ревізійної комісії товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії товариства.

19. Припинення повноважень голови виконавчого органу товариства.
20. Обрання голови виконавчого органу товариства.

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

Найменування показника	період	
	звітний (2015р.)	попередній (2014р.)
Усього активів	6 643 466	5 281 045
Основні засоби	2 854 442	2 088 253
Довгострокові фінансові інвестиції	9 899	9 899
Запаси	1 244 239	385 048
Сумарна дебіторська заборгованість	1 291 350	1 143 882
Грошові кошти та їх еквіваленти	518 155	395 693
Нерозподілений прибуток	1 338 325	1 284 949
Власний капітал	2 481 073	2 427 697
Статутний капітал	480 229	480 229
Довгострокові зобов'язання	100 661	382 846
Поточні зобов'язання	4 061 732	2 470 502
Чистий прибуток (збиток)	69 958	70 602
Середньорічна кількість акцій (шт.)	369 407 108	369 407 108
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	7 759	8 047

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах відбудеться в день проведення зборів з 10.00 до 10.45 год. за адресою проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах — 22.04.2016 р. станом на 24.00 год.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, починаючи з дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів у робочі дні: з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00, у п'ятницю — з 8.00 до 15.45 за адресою: 03680, м. Київ, вул. Козацька 120/4, літ. «С», каб. 328, звернувшись із заявою на ім'я В.о. генерального директора ПАТ «Центрэнерго», складеною у довільній формі, а в день проведення річних Загальних зборів (28.04.2016 р.) також у місці їх проведення.

Посадова особа ПАТ «Центрэнерго», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Кулик Діна Михайлівна.

Пропозиції акціонерів до порядку денного річних Загальних зборів приймаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який їх вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства

— не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів за адресою: 03680, м. Київ, вул. Козацька 120/4, літ. «Є», каб. 328.

Акціонер для реєстрації для участі у річних Загальних зборах зобов'язаний мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представник акціонера — документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах ПАТ «Центренерго», посвідчену у встановленому чинним законодавством порядку.

Телефон для довідок: (044) 364-02-68.

В.о. генерального директора О.М. Коземко

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №58 від 25.03.2016