

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГО-ПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ
«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»

місцезнаходження якого: 58000, Україна, м. Чернівці, вул. Прутська, 23-А

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 04 квітня 2017 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 річних Загальних зборів акціонерів 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 річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 29 березня 2017 року.

Проект порядку денного

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (далі - Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Про порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про зміну типу Товариства.
10. Про внесення змін до статуту Товариства.
11. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. 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.
15. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. 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.
18. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
19. Звіт Правління про виконання рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» від 12.04.2016 р. по 17 питанню порядку денного за 2016 рік.

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

Найменування показника	Період	
	2016	2015
Усього активів	475212	426373
Основні засоби	371115	324169
Довгострокові фінансові інвестиції	10	-
Запаси	14586	11025
Сумарна дебіторська заборгованість	68759	54955
Грошові кошти та їх еквіваленти	15518	24065
Нерозподілений прибуток	106727	131763
Власний капітал	165165	190286
Статутний капітал	14195	14195
Довгострокові зобов'язання	84815	89195
Поточні зобов'язання	214423	132321
Чистий прибуток (збиток)	29484	54605
Середньорічна кількість акцій (шт.)	56780680	56780680
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1657	1646

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»: м. Чернівці, вул. Прутська, 23-А, канцелярія, у робочі дні (понеділок - четвер) з 8-00 до 17-00, (п'ятниця) з 8-00 до 15-45 (перерва з 12-30 до 13-15), а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів - у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - директор фінансовий Гуменюк З.Я.

Адреса веб-сайту ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <http://www.oblenergo.cv.ua> Телефони для довідок: (0372) 58-49-20.

Правління ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №43 від 03.03.2017