

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 12 квітня 2017 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 08 години 30 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 ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 06 квітня 2017 року.

Проект порядку денного.

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (далі - Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Про порядок проведення 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. Про зміну типу Товариства.
9. Про внесення змін до статуту Товариства.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. 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.
14. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та/або укладання нових договорів.
15. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання нових договорів.
16. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «ВТБ БАНК» та/або укладання нових договорів.
17. Про схвалення та/або вчинення правочинів.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»

тис. грн.

Найменування показника	Період	
	2016	2015
Усього активів	7 817 828	4 430 949
Основні засоби	5 814 984	2 970 962

Довгострокові фінансові інвестиції	421 411	430 736
Запаси	86 775	88 561
Сумарна дебіторська заборгованість	804 588	201 159
Грошові кошти та їх еквіваленти	61 605	171 147
Нерозподілений прибуток	1 021 698	826 954
Власний капітал	4 676 986	2 501 468
Статутний капітал	152 124	152 124
Довгострокові зобов'язання	541 449	349 658
Поточні зобов'язання	1 851 184	1 297 811
Чистий прибуток (збиток)	(68 765)	9 379
Середньорічна кількість акцій (шт.)	608 495	608 495 560
	560	
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4889	4979

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 (у п'ятницю до 16:00), 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 Пославська Наталія Яківна. Адреса веб-сайту ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного www.oblenergo.odessa.ua.

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

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №43 від 03.03.2017