

## **Публічне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго»**

### **Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»**

Шановні акціонери! Публічне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго» (місцезнаходження: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34) повідомляє, що Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» відбудуться 12 квітня 2017 року о 11 год. 30 хв. за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34, у приміщенні ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (5-ий поверх, актовий зал).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 12 квітня 2017 року з 10 год 00 хв. до 11 год. 00 хв. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 06 квітня 2017 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).

#### **Проект порядку денного:**

1. Обрання та припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2017 рік.
7. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
8. Про зміну найменування Товариства.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання внутрішніх положень Товариства.
11. Про зміну найменування філій Товариства.
12. Про внесення змін до Положень про філії Товариства та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання положень про філії Товариства.
13. Про зміну найменування дочірнього підприємства Товариства.
14. Про внесення змін до Статуту дочірнього підприємства Товариства та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту дочірнього підприємства Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
16. Обрання Голови та членів Правління Товариства.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
18. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка

уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

20. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

21. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

22. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.

23. Визначення уповноваженого органу Товариства для затвердження ціни викупу акцій.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2016	попередній 2015
Усього активів	1715467	1645328
Основні засоби	1276602	1233132
Довгострокові фінансові інвестиції	950	145986
Запаси	31632	20159
Сумарна дебіторська заборгованість	205763	88780
Грошові кошти та їх еквіваленти	4077	2448
Нерозподілений прибуток	436476	484297
Власний капітал	1411198	1394637
Статутний капітал	25909	25909
Довгострокові зобов'язання	1704	0
Поточні зобов'язання	302565	250691
Чистий прибуток (збиток)	81521	107953
Середньорічна кількість акцій (шт.)	103635500	103635500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3071	2995

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах, оформлену в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з 13 березня 2017 року за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (понеділок — п'ятниця), робочий час (з 08:00 до 17:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00)) у кімнаті переговорів № 116, а в день проведення загальних зборів — у місці їх проведення. Для ознайомлення акціонер повинен звернутися до Товариства із письмовим запитом, у якому обов'язково зазначаються: найменування акціонера — юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера — фізичної особи, кількість належних йому акцій, перелік документів, необхідних для ознайомлення, дата ознайомлення. Акціонер зобов'язаний підтвердити свій статус випискою з рахунку у цінних паперах, виданою депозитарною установою не раніше як за 10 календарних днів до дати ознайомлення. Інформація з проектами рішень щодо кожного питання порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства — [www.oe.if.ua](http://www.oe.if.ua)

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Заступник Голови Правління Костюк В.В.

Звертаємо увагу, що цінні папери акціонерів, які не уклали з депозитарною установою — ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр» договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів. Такі акціонери мають право бути присутніми на загальних зборах без права голосування з

питань порядку денного. Скасування обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення акціонером з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

За довідками звертатись за телефоном: (0342) 59-43-07, контактна особа Романюк М.Д.

Правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго»

*Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №45 від 07.03.2017*