

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»
Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «Львівобленерго» (місцезнаходження: 79052, м Львів, вул. Сяйво, 10) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 13 квітня 2017 року о 10:00 за адресою: Україна, м. Львів, вул. Козельницька, 3, навчальний клас Львівського відділення НІЦ ПАТ «Львівобленерго».

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься 13.04.2017 р. з 08:30 до 09:30 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 07.04.2017 р. (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році.
3. Затвердження звіту Наглядової ради про роботу у 2016 році.
4. Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2016 рік 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. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства.
10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання внутрішніх положень Товариства.
11. Зміна найменування дочірнього підприємства «Львівенергоком».
12. Внесення змін до статуту дочірнього підприємства «Львівенергоком» шляхом викладення його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту дочірнього підприємства Товариства.
13. Зміна найменування дочірнього підприємства «Львівенергоконсалтинг».
14. Внесення змін до статуту дочірнього підприємства «Львівенергоконсалтинг» шляхом викладення його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту дочірнього підприємства Товариства.
15. Зміна найменування дочірнього підприємства «Львівенергорембуд».
16. Внесення змін до статуту дочірнього підприємства «Львівенергорембуд» шляхом викладення його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту дочірнього підприємства Товариства.
17. Зміна найменування дочірнього підприємства «Львівенергософт».
18. Внесення змін до статуту дочірнього підприємства «Львівенергософт» шляхом викладення його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту дочірнього підприємства Товариства.
19. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
20. Обрання Голови та членів Правління Товариства.

21. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
22. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
23. 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.
24. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
25. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
26. 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.
27. 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	3 680 221	3 860 314
Основні засоби	3 249 179	3 318 189
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	39 688	31 349
Сумарна дебіторська заборгованість	208 795	137 321
Грошові кошти та їх еквіваленти	4 289	4 687
Нерозподілений прибуток	(118 842)	(24 393)
Власний капітал	3 025 365	3 112 843
Статутний капітал	48 493	48 493
Довгострокові зобов'язання	862	14 072
Поточні зобов'язання	358 799	285 770
Чистий прибуток (збиток)	(94 449)	(16 454)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	193 972 320	193 972 320
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4 678	4 713

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.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного з 14.03.2017 р. за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (понеділок - п'ятниця), у робочий час (з 08:00 до 17:00; обідня перерва з 12:00 до 13:00) у кімнаті 101, за адресою м. Львів, вул. Козельницька 3, а в день проведення загальних зборів - також 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 (тип) належних йому акцій, перелік документів, необхідних для ознайомлення, дата ознайомлення. Акціонер зобов'язаний підтвердити свій статус

випискою з рахунку у цінних паперах акціонера, виданою депозитарною установою не раніше як за 10 календарних днів до дати ознайомлення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Заступник Голови Правління Стасюк Я.Г.

За довідками звертатись за телефоном: (032) 239-24-08, контактна особа Лозинський В.Я.

Увага! Якщо відбулися зміни, пов'язані з ідентифікацією акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (найменування, код ЄДРПОУ, юридична та поштова адреса - для юридичних осіб, П.І.Б., реквізити документів, що засвідчують особу, адресні дані - для фізичних осіб) повідомляємо про необхідність внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах, відкритого депозитарною установою.

Акціонерам, які були зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів ПАТ «Львівобленерго» на дату припинення ведення реєстру - 30.11.2010 р. рахунки в цінних паперах відкрито депозитарною установою - ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр» (49000, м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вулиця Воскресенська (Леніна), буд. 8-10, тел. (056) 372-90-56).

Акціонерам, що є власниками акцій, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, для внесення змін в анкету рахунку у цінних паперах звертатись до ПАТ «Львівобленерго» 79052, м Львів, вул. Сяйво, 10. тел. (032) 239-24-08.

Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» акціонери, яким рахунки у цінних паперах відкриті у ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр» на підставі договору з ПАТ «Львівобленерго», зобов'язані були до 12.10.2014 р. укласти договір про обслуговування рахунка в цінних паперах з ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр» від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

З 13.10.2014 р. цінні папери акціонера, який не уклав з ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр» договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуватимуться при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів.

Правління ПАТ «Львівобленерго»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №47 від 10.03.2017