

## **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»**

До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго» (далі — ПАТ «Миколаївобленерго», Товариство), (код ЄДРПОУ 23399393), місцезнаходження Товариства: Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40.

Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів ПАТ «Миколаївобленерго»!

Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 13 квітня 2017 року, з 9.00 год. до 9.45 год. Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 13 квітня 2017 року о 10.00 год. Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у річних загальних зборах, встановлена 07 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

### **ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
3. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017 — 2018 роки.
9. Створення фонду технічного переоснащення Товариства.
10. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог законодавства, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
14. Звіт уповноваженого (відповідального за реалізацію антикорупційної програми) про реалізацію Антикорупційної програми Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті за адресою: [www.energy.mk.ua](http://www.energy.mk.ua).

Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також — довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, акціонери ПАТ «Миколаївобленерго» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних загальних

зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 8.00 год. до 17.00 год., в п'ятницю до 1600 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.48 год.) за адресою: Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, відділ по роботі з договорами та корпоративними правами (1 поверх, каб. 114), а в день проведення річних загальних зборів — також у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів з 8.00 год. до 9.45 год. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є директор з економіки ПАТ «Миколаївобленерго» — Єфімов Олег Володимирович.

Телефон для довідок: (0512) 53-94-80.

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

Найменування показника	Період	
	2016 рік	2015 рік
Усього активів	1 129 998	1 013 523
Основні засоби	846 542	843 829
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	52 858	42 096
Сумарна дебіторська заборгованість	168 535	120 878
Грошові кошти та їх еквіваленти	4 454	2 761
Нерозподілений прибуток	175 696	178 891
Власний капітал	316 873	316 710
Статутний капітал	39 660	39 660
Довгострокові зобов'язання	272 859	304 443
Поточні зобов'язання	540 266	392 370
Чистий прибуток (збиток)	10 232	13 427
Середньорічна кількість акцій (тис. шт.)	158640	158640
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3 554	3 616

*Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №47 від 10.03.2017*