

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»
(надалі також - Товариство)

(код ЄДРПОУ 00131512, місцезнаходження: 43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 4) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», які відбудуться 14 квітня 2017 року о 13:00 годині за адресою: м. Луцьк, вул. Єршова, 4, актовa зала Товариства.

Реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться 14 квітня 2017 року з 11:00 год. до 12:45 год. за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів - 10 квітня 2017 р. станом на 24:00 год.

Окрім того, враховуючи зміни до законодавства, нагадуємо, що для використання своїх прав за цінними паперами, Вам необхідно звернутися до депозитарної установи ТОВ «УПР-ФІНАНС» (вул. Кавказька, 11, м. Київ, 03035), з якою у ПАТ «Волиньобленерго» укладено договір на надання послуг щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, для укладення нового договору з ним або з іншою депозитарною установою на Ваш вибір.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства або визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, виплата дивідендів.
8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
11. Внесення змін до внутрішніх документів Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Адреса власного веб-сайту ПАТ «Волиньобленерго», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <http://energy.volyn.ua>

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ«Волиньобленерго», акціонери та їх повноважні представники можуть, починаючи з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів, до дати проведення загальних зборів у робочі дні (понеділок - четвер з 8:00 до 17:00 год., п'ятниця - з 8:00 до 15:45 год.) за адресою Товариства: м. Луцьк, вул. Єршова,4, каб. 303, а в день проведення загальних зборів акціонерів (14.04.2017) у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Боричевський Вадим Михайлович, тел. (0332) 28-35-06.

Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго» акціонер зобов'язаний мати при собі паспорт (або інший документ, що посвідчує особу, передбачений чинним законодавством України), а у разі участі представника акціонера - паспорт (або інший документ, що посвідчує особу, передбачений чинним законодавством України) та відповідну довіреність, що підтверджує повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго», засвідчену в установленому чинним законодавством порядку.

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

Найменування показника	періоди	
	2016 рік	2015 рік
Усього активів	924 713	817 516
Основні засоби	760 355	704 124
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	42250	38 039
Сумарна дебіторська заборгованість	109 978	69 991
Грошові кошти та їх еквіваленти	3837	892
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	330320	287 716
Власний капітал	689002	679 302
Статутний капітал	23864	23 864
Довгострокові зобов'язання	15709	18 437
Поточні зобов'язання	220 002	119 777
Чистий прибуток (збиток)	13712	7 545
Середньорічна кількість акцій (шт.)	477276000	477 276 000
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)	2363	2325

ПАТ «Волиньобленерго»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №49 від 14.03.2017