

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту: Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2.

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» повідомляє вас, що 28 квітня 2017 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, приміщення актового залу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», відбудуться річні загальні збори акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться 28 квітня 2017 року з 09.30 год. до 10.30 год. за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, к. 506.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 24.04.2017р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера — також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення із зазначеними документами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 27 квітня 2017 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, 21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, к. 407. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів — Марценюк Анатолій Олександрович (начальник відділу з питань корпоративних прав ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»).

28 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.voe.com.ua>.

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

1. Обрання голови річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ-ОБЛЕНЕРГО».
2. Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯ-ОБЛЕНЕРГО».
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

4. Звіт Виконавчого органу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
5. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та про припинення їх повноважень.
6. Звіт Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
7. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік.
9. Розподіл чистого прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році.
10. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році.
11. Затвердження розміру, порядку, способу та строку виплати дивідендів за простими акціями ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
12. Затвердження результатів роботи ДП «Готель «Енергетик» за 2016 рік.
13. Внесення змін до статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
14. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
15. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
16. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
17. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
18. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
19. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
20. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

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

(на основі даних консолідованої фінансової звітності, складеної у відповідності до МСФЗ)

Найменування показника	період	
	2016 рік	2015 рік
Усього активів	1 078 035	877 422
Основні засоби	742 538	681 919
Довгострокові фінансові інвестиції	30 834	2 528
Запаси	12 194	12 809
Сумарна дебіторська заборгованість	210 484	92 299
Грошові кошти та їх еквіваленти	19 201	46 615
Нерозподілений прибуток	269 834	154 254
Власний капітал	653 007	545 998
Статутний капітал	30 974	30 974
Довгострокові зобов'язання	102 086	141 947
Поточні зобов'язання	293 526	166 860
Чистий прибуток (збиток)	95 523	132 326
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 097 366	3 097 366
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4800	4 829

Телефон для довідок: (0432) 52-50-17.

ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №56 від 23.03.2017