

1. Публічне акціонерне товариство «Хмельницькобленерго» (код ЄДРПОУ 22767506) , місцезнаходження: 29018, м. Хмельницький, вул. Храновського, 11А повідомляє про проведення річних загальних зборів:

1.1. Дата, час та місце проведення загальних зборів: **26 квітня 2018 року**, об 11.00 годині за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 57/2, Сервісний центр, конференц-зал.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 09 години 30 хвилин до 10 години 45 хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участі у загальних зборах: 20.04.2018 року (станом на 24 годину).

4. Прелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.

3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

12. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

13. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.

14. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

15. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин), за адресою: м. Хмельницький, вул. Храновського, 11 А, відділ корпоративного управління, а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення з 09 години 30 хвилин до 11 годин 00 хвилин. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є начальник відділу корпоративного управління Полоневич Лариса Михайлівна. Телефон для довідок: (0382) 67-07-69, 78-78-46.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів. Акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних загальних зборів щоденно (крім вихідних, святкових та неробочих днів) з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин), за адресою: м. Хмельницький, вул. Храновського, 11 А, відділ корпоративного управління, а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення з 09 години 30 хвилин до 11 годин 00 хвилин.

5.1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.hoe.com.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Хмельницькобленерго» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2017 рік	2016 рік
Усього активів	2396565	1744264
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2077410	1494816
Запаси	67668	41151
Сумарна дебіторська заборгованість	192380	183710
Гроші та їх еквіваленти	54257	20158
Нерозподілений прибуток	328105	289720
Власний капітал	1842669	1310291
Зареєстрований (статутний) капітал	33638	33638

Довгострокові зобов'язання і забезпечення	240275	152123
Поточні зобов'язання і забезпечення	313621	281850
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	43631	8513
Середньорічна кількість акцій (шт.)	134551360	134551360
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,32427	0,06327

Повідомлення про проведення загальних зборів публікується: 26.03.2018 р., № 58
Бюлетень “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку”.

Підтверджую достовірність інформації, що
міститься у повідомленні

Найменування посади

в.о.Генерального
директора

Козачук Олег Іванович

(підпис)

(ініціали та прізвище
керівника)

М.П.

23.03.2018

(дата)