

## ПОВІДОМЛЕННЯ

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, згідно ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», внесені зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» повідомляє вас, **що 27 квітня 2018 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 27 квітня 2018 року з 09.30 год. до 10.30 год. за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, к. 514.

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. 23.04.2018р.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на загальних зборах товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на

загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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 матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 26 квітня 2018 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, к. 407. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) зборів – Марценюк Анатолій Олександрович (начальник відділу з питань корпоративних прав ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»).

27 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з матеріалами (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.

З дня отримання даного повідомлення і до початку річних загальних зборів акціонери мають право надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Товариство приймає відповідні письмові запитання за адресою: Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, к. 407. Товариство зобов'язане надавати письмову відповідь на письмове запитання акціонера щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання відповідного письмового запитання (але у будь-якому випадку до дати проведення загальних зборів) шляхом направлення такої письмової відповіді простим листом на адресу акціонера, зазначену у відповідному письмовому запитанні. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту шляхом розміщення такої відповіді на власному веб-сайті товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://www.voe.com.ua>.

Станом на 16.03.2018р. (на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» становить 3 097 366 шт., кількість голосуючих акцій - 3 089 633 шт.

### **Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:**

1.Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та про припинення їх повноважень.

2.Обрання голови річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

3.Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

4.Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

5.Звіт Виконавчого органу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

6.Звіт Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

7.Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

8.Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2017 рік.

9.Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за підсумками роботи у 2017 році.

10.Затвердження результатів роботи ДП «Готель «Енергетик» за 2017 рік.

11.Внесення змін до статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», єдиним власником якого є ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

12.Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

13.Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

14.Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

15.Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

16.Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

17.Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

18.Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

19.Обрати нову аудиторську фірму, для проведення аудиторської перевірки Товариства за результатами 2017р., а саме одну з наступних компаній або їх дочірніх підприємств в Україні: Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche або KPMG.

### **Основні показники фінансово-господарської діяльності**

#### **ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (тис. грн.)**

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

*(інформацію наведено у відповідності до п. 6 Додатку 46 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826)*

Найменування показника	період	
	2017 рік	2016 рік
Усього активів	1 426 870	1 075 294
Основні засоби (за залишковою вартістю)	820 090	742 538
Запаси	16 650	12 194
Сумарна дебіторська заборгованість	295 270	210 484
Гроші та їх еквіваленти	150 116	19 201
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	589 115	282 192
Власний капітал	958 782	665 365

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	30 974	30 974
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	41 631	86 858
Поточні зобов'язання і забезпечення	397 728	293 655
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	294 139	95 523
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 097 366	3 097 366
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	94,96	30,84

Телефон для довідок: (0432) 52-50-17.

ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”

Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковано 27 березня 2018 року в № 59 офіційного видання «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади Генеральний директор

М.П.

Поліщук Андрій  
Леонідович  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище керівника)  
(підпис)  
26.03.2018  
\_\_\_\_\_  
(дата)