

**Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»**

Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство "Прикарпаттяобленерго" (місцезнаходження: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться **19 березня 2014 року о 12:30** за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34, в приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (5-ий поверх, актовий зал).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься **19.03.2014р. з 11:00 до 12:00** за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **13 березня 2014 року** (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2014 році.
3. Затвердження звіту Наглядової ради про роботу у 2013 році.
4. Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2013 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2014 рік .
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку, отриманого Товариством у 2012 році.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9. Про внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління шляхом викладення їх у новій редакції.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
11. Обрання Голови та членів Правління Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний (2013 рік)	попередній (2012 рік)
Усього активів	1374082	1298866
Основні засоби	1181997	1125829
Довгострокові фінансові інвестиції	924	6321
Запаси	18078	17661
Сумарна дебіторська заборгованість	71686	71458
Грошові кошти та їх еквіваленти	2548	2507
Нерозподілений прибуток	322083	233813
Власний капітал	1236388	1150418
Статутний капітал	25909	25909
Довгострокові зобов'язання	22797	21735
Поточні зобов'язання	114897	126713
Чистий прибуток (збиток)	79562	58971
Середньорічна кількість акцій (шт.)	103635500	103635500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3257	3206

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах, оформлену в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного з 17.02.2014р. за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (понеділок – п'ятниця), робочий час (з 08:00 до 17:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00) у кімнаті переговорів № 116, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Для ознайомлення акціонер повинен звернутися до Товариства із письмовим запитом, у якому обов'язково зазначаються: найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій, перелік документів, необхідних для ознайомлення, дата ознайомлення. Акціонер зобов'язаний підтвердити свій статус випискою з рахунку у цінних паперах акціонера, виданою депозитарною установою не раніше як за 10 календарних днів до дати ознайомлення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Заступник Голови Правління Костюк В.В.

За довідками звертатись за телефоном: (0342) 59-43-07, контактна особа Романюк М.Д.

Увага! Якщо відбулися зміни, пов'язані з ідентифікацією акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (найменування, код ЄДРПОУ, юридична та поштова адреса – для юридичних осіб, П.І.Б., реквізити документів, що засвідчують особу, адресні дані – для фізичних осіб) повідомляємо про необхідність внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах, відкритого депозитарною установою.

Акціонерам, які були зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» на дату припинення ведення реєстру – 26.11.2010р. рахунки в цінних паперах відкрито депозитарною установою – ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр» (49000, м.Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вулиця Леніна, буд. 8-10, тел. (056) 372-90-56).

Акціонерам, що є власниками акцій, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, для внесення змін в анкету рахунку у цінних паперах звертатись до ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (76014, м.Івано-Франківськ, вул.Індустріальна 34, тел. (0342) 59-43-07).

Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» акціонери, яким рахунки у цінних паперах відкриті у ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр» на підставі договору з ПАТ «Прикарпаттяобленерго», зобов'язані до 12.10.2014р. укласти договір про обслуговування рахунка в цінних паперах з ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр» від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

З 13.10.2014р. цінні папери акціонера, який не укладе з ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр» договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснить переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуватимуться при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів.

Правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго»