

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

Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго» (місцезнаходження: 76014, м.Львів-Франківськ, вул.Індустріальна, 34) повідомляє, що Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» відбудуться **12 квітня 2017 року о 11 год. 30 хв.** за адресою: м.Львів-Франківськ, вул.Індустріальна, 34, у приміщенні ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (5-ий поверх, актовий зал).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах здійснюватиметься **12 квітня 2017 року з 10 год 00хв. до 11 год. 00 хв.** за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **06 квітня 2017 року** (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).

Проект порядку денного:

1. Обрання та припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2017 рік.
7. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
8. Про зміну найменування Товариства.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання внутрішніх положень Товариства.
11. Про зміну найменування філій Товариства.
12. Про внесення змін до Положень про філії Товариства та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання положень про філії Товариства.
13. Про зміну найменування дочірнього підприємства Товариства.
14. Про внесення змін до Статуту дочірнього підприємства Товариства та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту дочірнього підприємства Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
16. Обрання Голови та членів Правління Товариства.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
18. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
19. 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.
20. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
21. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
22. 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.
23. Визначення уповноваженого органу Товариства для затвердження ціни викупу акцій.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2016	попередній 2015
Усього активів	1715467	1645328
Основні засоби	1276602	1233132
Довгострокові фінансові інвестиції	950	145986
Запаси	31632	20159
Сумарна дебіторська заборгованість	205763	88780
Грошові кошти та їх еквіваленти	4077	2448
Нерозподілений прибуток	436476	484297
Власний капітал	1411198	1394637
Статутний капітал	25909	25909
Довгострокові зобов'язання	1704	0
Поточні зобов'язання	302565	250691
Чистий прибуток (збиток)	81521	107953

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)	3071	2995

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного:

З першого питання проекту порядку денного: *Обрання та припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.*

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 12.04.2017р. у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Гурова Оксана Михайлівна;

Секретар лічильної комісії – Романюк Марія Дмитрівна;

Члени лічильної комісії:

1. Савчак Роман Богданович;
2. Кузьмічова Тетяна Валеріївна;
3. Синовська Вікторія Богданівна.

2. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів 12.04.2017р.

З другого питання проекту порядку денного: *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році.*

1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Прикарпаттяобленерго» у 2016 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.

2. Роботу Правління у 2016 році визнати задовільною.

З третього питання проекту порядку денного: *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 році.*

1. Звіт Наглядової ради ПАТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2016 році затвердити.

2. Роботу Наглядової ради у 2016 році визнати задовільною.

З четвертого питання проекту порядку денного: *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.*

1. Звіт Ревізійної комісії та висновки щодо річного звіту та балансу ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2016 рік затвердити.

2. Роботу Ревізійної комісії у 2016 році визнати задовільною.

З п'ятого питання проекту порядку денного: *Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.*

1. Річну фінансову звітність ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2016 рік затвердити.

З шостого питання проекту порядку денного: *Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2017 рік.*

1. Затвердити прибуток у розмірі 81521 тис. грн. (Вісімдесят один мільйон п'ятсот двадцять одна тисяча гривень), отриманий ПАТ «Прикарпаттяобленерго» у 2016 році.

2. Прибуток, отриманий Товариством у 2016 році у повному обсязі залишити нерозподіленим.

3. Дивіденди за результатами господарської діяльності ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

4. Затвердження плану розподілу прибутку за 2017 рік здійснити після підведення підсумків роботи Товариства за 2017 рік.

З сьомого питання проекту порядку денного: *Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.*

1. Змінити тип ПАТ «Прикарпаттяобленерго» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

З восьмого питання проекту порядку денного: *Про зміну найменування Товариства.*

1. Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго» на «Приватне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго», скорочене найменування Товариства з ПАТ «Прикарпаттяобленерго» на АТ «Прикарпаттяобленерго».

З дев'ятого питання проекту порядку денного: *Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства.*

1. Внести зміни до Статуту публічного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» та затвердити Статут приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» в новій редакції.

2. Доручити Голові Правління та Фінансовому директору Товариства підписати Статут приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» в новій редакції.

З десятого питання проекту порядку денного: *Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання внутрішніх положень Товариства.*

1. Внести зміни до Положень про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління публічного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» та затвердити в новій редакції Положення про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго».

2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго».

З одинадцятого питання проекту порядку денного: *Про зміну найменування філій Товариства.*

1. Змінити повне найменування філій Товариства:

1) з «Філія публічного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» «Богородчанський район електричних мереж» на «Філія приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» «Богородчанський район електричних мереж»;

2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Положень про філії приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго».

3 тринадцятого питання проекту порядку денного: *Про зміну найменування дочірнього підприємства Товариства.*

1. Змінити повне найменування дочірнього підприємства Товариства з «Дочірнє підприємство «Прикарпаттяенергосервіс» публічного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» на «Дочірнє підприємство «Прикарпаттяенергосервіс» приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго», скорочене найменування дочірнього підприємства Товариства з «ДП «Прикарпаттяенергосервіс» ПАТ «Прикарпаттяобленерго» на «ДП «Прикарпаттяенергосервіс» АТ «Прикарпаттяобленерго».

3 чотирнадцятого питання проекту порядку денного: *Про внесення змін до Статуту дочірнього підприємства Товариства та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту дочірнього підприємства Товариства.*

1. Внести зміни до Статуту дочірнього підприємства «Прикарпаттяенергосервіс» публічного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» та затвердити в новій редакції Статут дочірнього підприємства «Прикарпаттяенергосервіс» приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго».
2. Доручити Голові Правління Товариства підписати Статут дочірнього підприємства «Прикарпаттяенергосервіс» приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» в новій редакції.

3 п'ятнадцятого питання проекту порядку денного: *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.*

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 12.04.2017р.) Голови та членів Правління Товариства.
2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 12.04.2017р.) Голови та членів Правління Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 12.04.2017р.

3 шістнадцятого питання проекту порядку денного: *Обрання Голови та членів Правління Товариства.*

1. Обрати членами Правління Товариства наступних осіб:
Бубена Олександра Олександровича - Головою Правління;
Костюка Василя Васильовича - заступником Голови Правління;
Сфімова Сергія Олексійовича - фінансовим директором;
Льницького Дениса Євгеновича - заступником фінансового директора.
2. Повноваження новообраних Голови та членів Правління Товариства вважати дійсними та легітимними з моменту обрання загальними зборами акціонерів 12.04.2017р. зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

3 сімнадцятого питання проекту порядку денного: *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 12.04.2017р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 12.04.2017р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 12.04.2017р.

3 вісімнадцятого питання проекту порядку денного: *Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

3 дев'ятнадцятого питання проекту порядку денного: *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.*

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради.
2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради.
3. Встановити виконання обов'язків обраними Головою та членами Наглядової ради за цивільно-правовими договорами на оплатній основі за рахунок Товариства у розмірі, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства.

3 двадцятого питання проекту порядку денного: *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.*

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 12.04.2017р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 12.04.2017р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 12.04.2017р.

3 двадцять першого питання проекту порядку денного: *Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**

* Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

3 двадцять другого питання проекту порядку денного: *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.*

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними Головою та членами Ревізійної комісії.
2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Ревізійної комісії.

3. Встановити виконання обов'язків обраними Головою та членами Ревізійної комісії за цивільно-правовими договорами на оплатній основі за рахунок Товариства у розмірі, встановленому Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

3 двадцять третього питання проекту порядку денного: *Визначення уповноваженого органу Товариства для затвердження ціни викупу акцій.*

1. Доручити Наглядовій раді Товариства затвердити ціну викупу акцій на рівні ринкової вартості, визначеної на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

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.

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з 13 березня 2017 року 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 належних йому акцій, перелік документів, необхідних для ознайомлення, дата ознайомлення. Акціонер зобов'язаний підтвердити свій статус випискою з рахунку у цінних паперах, виданою депозитарною установою не раніше як за 10 календарних днів до дати ознайомлення. Інформація з проектами рішень щодо кожного питання порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства - www.oe.if.ua

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

Звертаємо увагу, що цінні папери акціонерів, які не уклали з депозитарною установою - ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр» договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів. Такі акціонери мають право бути присутніми на загальних зборах без права голосування з питань порядку денного. Скасування обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення акціонером з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

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

Правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго»