

**До відома акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»**  
(місцезнаходження: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34)

**Приватне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго»** (надалі – АТ «Прикарпаттяобленерго» та/або «Товариство») повідомляє, що загальні збори акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго» відбудуться **18 квітня 2018 року о 11 год. 30 хв.** за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34, у приміщенні АТ «Прикарпаттяобленерго» (5-ий поверх, актовий зал).

**Проект порядку денного:**

1. Про обрання та припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго».
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2018 році.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2017 році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2017 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2017 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2018 рік.
7. Про розподіл нерозподіленого прибутку, отриманого АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2012 році.
8. Про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.
9. Про внесення змін до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго».
10. Про внесення змін до внутрішніх положень АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання внутрішніх положень АТ «Прикарпаттяобленерго».
11. Про надання згоди на утворення (заснування) АТ «Прикарпаттяобленерго» товариства з обмеженою відповідальністю, визначення складу засновників (учасників) та розміру вкладу до статутного капіталу створюваного товариства. Визначення повноважень Наглядової ради щодо утворення (заснування) товариства з обмеженою відповідальністю.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2017	попередній 2016
Усього активів	1912348	1715467
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1497320	1276602
Запаси	30739	31632
Сумарна дебіторська заборгованість	220921	205763
Гроші та їх еквіваленти	22315	4077
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	649565	502948
Власний капітал	1556285	1411198
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	25909	25909
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	7196	1704
Поточні зобов'язання і забезпечення	348867	302565
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	140209	81521
Середньорічна кількість акцій (шт.)	103635500	103635500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	1,352905134	0,786612695

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься **18 квітня 2018 року з 10 год 00 хв. до 11 год. 00 хв.** за місцем проведення загальних зборів на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на **12 квітня 2018 року** (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).

Для реєстрації та участі у загальних зборах, акціонерам необхідно надати документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь у загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за законом – документи, які підтверджують законне представництво, копію документа, який посвідчує особу акціонера.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк та видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Надання довіреності на право участі у загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо довіреність на право участі та голосування містить завдання щодо голосування, представник акціонера зобов'язаний голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з 19 березня 2018 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 з документами акціонер повинен звернутися до Товариства із письмовим запитом із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількості належних йому акцій, переліку документів для ознайомлення, дати ознайомлення. До письмового запиту необхідно додати виписку з рахунку у цінних паперах, видану 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 з адміністративної діяльності Чернявський М.О.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів і до проведення загальних зборів акціонери мають право звернутись до Товариства із письмовим запитанням щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства - [www.oe.if.ua](http://www.oe.if.ua)

Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах встановлюються Законом України «Про депозитарну систему України».

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 103 635 500 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 102 098 115 шт.

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

### **Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного, підготовлені Наглядовою радою:**

**З першого питання проекту порядку денного: Про обрання та припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго».**

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 18.04.2018р. 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 18.04.2018р.

**З другого питання проекту порядку денного:** *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2018 році.*

1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2017 році та основні напрямки діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» на 2018 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2017 році визнати задовільною.

**З третього питання проекту порядку денного:** *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2017 році.*

1. Звіт Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2017 році затвердити.
2. Роботу Наглядової ради у 2017 році визнати задовільною.

**З четвертого питання проекту порядку денного:** *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2017 рік.*

1. Звіт Ревізійної комісії та висновки щодо річного звіту та балансу АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2017 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії у 2017 році визнати задовільною.

**З п'ятого питання проекту порядку денного:** *Затвердження річної фінансової звітності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2017 рік.*

1. Річну фінансову звітність АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2017 рік затвердити.

**З шостого питання проекту порядку денного:** *Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2017 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2018 рік.*

1. Затвердити прибуток у сумі 140 209 тис. грн. (сто сорок мільйонів двісті дев'ять тисяч гривень), отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2017 році.
2. Прибуток, отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2017 році, у повному обсязі залишити нерозподіленим.
3. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ "Прикарпаттяобленерго" за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.
4. Затвердження плану розподілу прибутку за 2018 рік здійснити після підведення підсумків роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2018 рік.

**З сьомого питання проекту порядку денного:** *Про розподіл нерозподіленого прибутку, отриманого АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2012 році.*

1. Нерозподілений прибуток у сумі 58 971 тис. грн. (п'ятдесят вісім мільйонів дев'ятсот сімдесят одна тисяча гривень), отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2012 році, розподілити наступним чином:
  - 39 798,4 тис. грн. (тридцять дев'ять мільйонів сімсот дев'яносто вісім тисяч чотириста гривень), що складає 67,5 % від суми нерозподіленого прибутку АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2012 рік, спрямувати на капітальні інвестиції;
  - 19 172,6 тис. грн. (дев'ятнадцять мільйонів сто сімдесят дві тисячі шістсот гривень), що складає 32,5 % від суми нерозподіленого прибутку АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2012 рік, спрямувати на виплату дивідендів акціонерам.

**З восьмого питання проекту порядку денного:** *Про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.*

1. Затвердити розмір дивідендів у сумі 19 172,6 тис. грн. (дев'ятнадцять мільйонів сто сімдесят дві тисячі шістсот гривень), що складає 0,185 грн. на 1 (одну) просту акцію. Розмір нарахованих акціонерам дивідендів, що містить дробові частини копійки, округлюється за математичними правилами до цілої копійки.
2. Здійснити виплату дивідендів акціонерам АТ «Прикарпаттяобленерго» безпосередньо акціонерам в порядку та строк, передбачений чинним законодавством України.

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

1. Внести зміни до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердити Статут АТ «Прикарпаттяобленерго» у новій редакції.
2. Доручити Голові Правління та Фінансовому директору Товариства підписати Статут АТ «Прикарпаттяобленерго» у новій редакції.

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

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

**З одинадцятого питання проекту порядку денного:** *Про надання згоди на утворення (заснування) АТ «Прикарпаттяобленерго» товариства з обмеженою відповідальністю, визначення складу засновників (учасників) та розміру вкладу до статутного капіталу створюваного товариства. Визначення повноважень Наглядової ради щодо утворення (заснування) товариства з обмеженою відповідальністю.*

1. Надати згоду на утворення (заснування) АТ «Прикарпаттяобленерго» товариства з обмеженою відповідальністю, яке буде виконувати функції електропостачальника відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».
2. Визначити, що АТ «Прикарпаттяобленерго» виступить єдиним засновником (учасником) утворюваного товариства з обмеженою відповідальністю, яке буде виконувати функції електропостачальника відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».
3. Встановити, що АТ «Прикарпаттяобленерго» здійснює вклад до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, яке буде виконувати функції електропостачальника відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», у розмірі 1 000 тис. грн. (один мільйон гривень). При збільшенні статутного капіталу утворюваного товариства з обмеженою відповідальністю, питання про здійснення додаткового вкладу АТ «Прикарпаттяобленерго» до статутного капіталу цього товариства вирішує Наглядова рада АТ «Прикарпаттяобленерго».
4. Наглядовій раді АТ «Прикарпаттяобленерго» відповідно до компетенції, визначеної Статутом Товариства, прийняти відповідні рішення щодо утворення (заснування) товариства з обмеженою відповідальністю, яке буде виконувати функції електропостачальника відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».

**Наглядова рада АТ «Прикарпаттяобленерго»**