

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 **21 березня 2019 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 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2019 році.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2018 році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2018 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2018 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2018 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2019 рік.
7. Про розподіл нерозподіленого прибутку, отриманого АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2013 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 схвалення рішення Наглядової ради про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 та 2019 роки.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	2 201 331	1 912 348
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 734 498	1 497 320
Запаси	33 983	30 739
Сумарна дебіторська заборгованість	309 850	220 921
Гроші та їх еквіваленти	3 608	22 315
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	865 156	649 565
Власний капітал	1 808 123	1 556 285
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	25 909	25 909
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10 642	7 196
Поточні зобов'язання і забезпечення	382 447	348 867
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	249 079	140 209
Середньорічна кількість акцій (шт.)	103 635 500	103 635 500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	2.403413888	1.352905134

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься **21 березня 2019 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 **15 березня 2019 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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з **19 лютого 2019 року** за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (понеділок – п'ятниця), робочий час (з 08:00 до 17:15 (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

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 – 102 098 075 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 21.03.2019р. у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Гурова Оксана Михайлівна;

Секретар лічильної комісії – Романюк Марія Дмитрівна;

Члени лічильної комісії:

1. Рогозянський Євген Валерійович;
2. Мороз Оксана Михайлівна;
3. Жеревчук Світлана Михайлівна.

2. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів 21.03.2019р.

З другого питання проекту порядку денного: *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2019 році.*

1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2018 році та основні напрямки діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» на 2019 рік затвердити.

2. Роботу Правління у 2018 році визнати задовільною.

З третього питання проекту порядку денного: *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2018 році.*

1. Звіт Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2018 році затвердити.

2. Роботу Наглядової ради у 2018 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 2018 рік.*

1. Звіт Ревізійної комісії та висновки щодо річного звіту та балансу АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2018 рік затвердити.

2. Роботу Ревізійної комісії у 2018 році визнати задовільною.

З п'ятого питання проекту порядку денного: *Затвердження річної фінансової звітності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2018 рік.*

1. Річну фінансову звітність АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2018 рік затвердити.

З шостого питання проекту порядку денного: *Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2018 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2019 рік.*

1. Затвердити прибуток у сумі 249 079 тис. грн. (двісті сорок дев'ять мільйонів сімдесят дев'ять тисяч гривень), отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2018 році.

2. Прибуток, отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2018 році, у повному обсязі залишити нерозподіленим.

3. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати.

4. Затвердження плану розподілу прибутку за 2019 рік здійснити після підведення підсумків роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2019 рік.

З сьомого питання проекту порядку денного: *Про розподіл нерозподіленого прибутку, отриманого АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2013 році.*

1. Нерозподілений прибуток у сумі 79 561 675,00 грн. (сімдесят дев'ять мільйонів п'ятсот шістдесят одна тисяча шістсот сімдесят п'ять гривень), отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2013 році, розподілити наступним чином:

- 22 562 150,00 грн. (двадцять два мільйони п'ятсот шістдесят дві тисячі сто п'ятдесят гривень), що складає 28,35 % від суми нерозподіленого прибутку АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2013 рік, спрямувати на капітальні інвестиції;

- 56 999 525,00 грн. (п'ятдесят шість мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот двадцять п'ять гривень), що складає 71,65 % від суми нерозподіленого прибутку АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2013 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 56 999 525,00 грн. (п'ятдесят шість мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот двадцять п'ять гривень), що складає 0,55 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 Положення про Ревізійну комісію та затвердити Положення про Ревізійну комісію АТ «Прикарпаттяобленерго» у новій редакції.
2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Положення про Ревізійну комісію АТ «Прикарпаттяобленерго».

З одинадцятого питання проекту порядку денного: *Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 та 2019 роки.*

1. Схвалити рішення Наглядової ради від 12.02.2019р. про обрання ТОВ «Аудит-сервіс ІНК» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 та 2019 роки.

Наглядова рада АТ «Прикарпаттяобленерго»