



До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Хмельницькобленерго»
(код ЄДРПОУ 22767506),
місцезнаходження товариства:
Україна, вул. Храновського, 11А, м. Хмельницький Хмельницька обл., 29016.

Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів ПАТ «Хмельницькобленерго» (далі – **позачергові загальні збори**)!

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів:
м. Хмельницький, вул. Свободи, 57/2, Сервісний центр, конференц-зал.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах:
29.07.2016 року, з 09 години 30 хвилин до 10 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів:
29.07.2016 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 25.07.2016 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
4. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2015 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
11. Внесення змін до внутрішніх положень.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1.1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

Голова комісії:

- Кришталь Олександр Володимирович;

члени лічильної комісії:

- Бондаренко Оксана Григорівна;
- Пехота Павло Миколайович;
- Слободян Тетяна Іванівна;
- Іваха Ольга Валеріївна;
- Говорецький Олександр Болеславович.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

1. Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства – Козачука Олега Івановича.

2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Полоневич Ларису Михайлівну.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.

4. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році взяти до відома.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік взяти до відома.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік взяти до відома.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «БДО» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.

9. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2015 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2015 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 228 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 5 % - до резервного капіталу;
- 20% - до фонду розвитку виробництва Товариства;
- 75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2015 рік у розмірі 29 159 197,62 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

11. Внесення змін до внутрішніх положень.

1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Виконавчий орган ПАТ «Хмельницькобленерго».

2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПАТ «Хмельницькобленерго».

3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори ПАТ «Хмельницькобленерго».

4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Хмельницькобленерго».

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою www.hoe.com.ua.

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт та довіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Хмельницькобленерго» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин), за адресою: м. Хмельницький, вул. Храновського, 11 А, відділ корпоративного управління, а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 09 години 30 хвилин до 11 годин 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є начальник відділу корпоративного управління Полоневич Лариса Михайлівна.

Телефон для довідок: (0382) 67-07-69, 78-78-46.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Хмельницькобленерго» (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	2015 рік	2014 рік
Усього активів	1551406	878358
Основні засоби	1304623	768194
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	34023	22053
Сумарна дебіторська заборгованість	156635	54512
Грошові кошти та їх еквіваленти	52740	31424
Нерозподілений прибуток	119294	144840
Власний капітал	1239216	724257
Статутний капітал	33638	33638
Довгострокові зобов'язання	136313	46315

Поточні зобов'язання	175877	107786
Чистий прибуток (збиток)	38879	25922
Середньорічна кількість акцій (шт.)	134551360	134551360
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3569	3575

В.о. генерального директора ПАТ “Хмельницькобленерго”

О.І.Козачук