



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

вул. Головна, 57, с. Оноківці, Ужгородський район, Закарпатська обл., 89412,
телефони: (0312) 66-95-95, (03122) 3-71-90; факс: (0312) 61-98-83; E-mail: kanc@uz.energy.gov.ua,
рахунок № 26006005609369 в ЗОУ АТ «Ощадбанк» в м. Ужгород, МФО 312356, Код ЄДРПОУ 00131529

12.02.2019 №116-25/951

на № _____ від _____

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

Місцезнаходження: 89412, Україна, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Оноківці, вул. Головна, 57
повідомляє акціонерів про скликання річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 22 березня 2019 року об 11:00 годині за адресою: 89412, Україна, Закарпатська область,
Ужгородський район, с. Оноківці, вул. Головна, 57 в актовій залі №1 ПрАТ «Закарпаттяобленерго».

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори акціонерів)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство)
(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів)

Проект порядку денного	Проект рішень
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.	1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані 22.03.2019 року, у складі чотирьох осіб: - Ходанич Василь Федорович - голова лічильної комісії; - Булина Михайло Михайлович - член лічильної комісії; - Шпонтан Роман Лукич - член лічильної комісії; - Долгов Олег Миколайович - член лічильної комісії. 1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані 22.03.2019 року, з моменту завершення таких загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.	2.1. Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Гумена Володимира Степановича. 2.2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Онисько Ольгу Іванівну.
3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.	3.1. Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів Товариства: - розглядати питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства у визначеній в ньому послідовності. Загальні збори акціонерів можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; - час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 8 хвилин; - час для виступів учасників загальних зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин; - час для відповідей на питання – до 3 хвилин; - для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим представникам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, голові та секретарю загальних зборів, представникам реєстраційної, тимчасової лічильної та лічильної комісії, членам дирекції, наглядової ради, бухгалтерії Товариства; - усі запитання, звернення з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова з питань порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю загальних зборів через членів лічильної комісії (до їх обрання – через членів тимчасової лічильної комісії), що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом; - голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування; - бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства засвідчується підписом голови або члена реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Товариства на кожному аркуші бюлетеня; - обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства» здійснює тимчасова лічильна комісія; - бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від затвердженого наглядовою радою Товариства зразка, та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника), та/або він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані, та/або 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) позначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням; - бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Крім того, бюлетень для голосування не враховується під час підрахунку голосів, якщо він не надійшов до лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії) у встановлений строк або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення; - засоби масової інформації на загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на загальні збори – на загальні збори не допускаються. Фото-, відео- та аудіозапис на загальних зборах Товариства не допускаються; - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення загальних зборів керуватися нормами чинного законодавства та Статуту Товариства; - протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують голова та секретар загальних зборів.

4. Звіт дирекції Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	4.1. Затвердити звіт дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. 4.2. Визнати роботу дирекції Товариства за 2018 рік задовільною.
5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.	5.1. Визначити наступні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік: 1) розподіл електричної енергії та здійснення інших статутних видів діяльності; 2) виконання схваленої НКРЕКП «Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на 2019 рік».
6. Звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	6.1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік. 6.2. Визнати роботу наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.	7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік. Виплата дивідендів.	8.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, розподілити таким чином: - на формування резервного капіталу – 5 %; - решту чистого прибутку залишити нерозподіленою. 8.2. Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.	9.1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції. 9.2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» в новій редакції. 9.3. Уповноважити генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО». 9.4. Генеральному директору Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.
10. Скасування, затвердження внутрішніх документів Товариства, внесення змін до внутрішніх документів Товариства.	10.1. Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 10.2. Затвердити «Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» в новій редакції. 10.3. Внести зміни до Положення про дирекцію Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 10.4. Затвердити «Положення про дирекцію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» в новій редакції. 10.5. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати «Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» в новій редакції та «Положення про дирекцію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» в новій редакції».
11. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства	11.1. Затвердити «Принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО». 11.2. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати «Принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО».
12. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства	Проект 1 12.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 та 2019 роки ТОВ «ВАРІАНТА». Проект 2 12.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 та 2019 роки ТОВ «СТАНДАРТ-АУДИТ».
13. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.	13.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинів, які можуть укладатись у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, укладення яких віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства: 13.1.1. договорів (контрактів, угод), предметом яких є купівля електроенергії, розподіл електроенергії, відступлення права вимоги боргу, переведення боргу, внесення інвестицій, залік зустрічних однорідних вимог, надання поруки, проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованості, прощення боргу, отримання кредитів, передача майна Товариства у заставу (іпотеку), отримання позик, розміщення грошових коштів на депозитних рахунках (договори банківського вкладу (депозиту)), граничною сукупною вартістю за кожним видом правочинів не більше 100 000 000 (ста мільйонів) євро або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного правочину; 13.1.2. договорів (контрактів, угод), предметом яких є реструктуризація заборгованості, граничною сукупною вартістю не більше 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень; 13.1.3. договорів, предметом яких є надання та отримання поворотної фінансової допомоги граничною вартістю не більше 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) євро або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного правочину. 13.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються дирекцією та/або наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених підпунктами 13.1.1. – 13.1.3. пункту 13.1. цього рішення. 13.3. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктами 13.1.1. – 13.1.3. пункту 13.1. цього рішення правочини (в тому числі доповнювати, змінювати, розривати укладені на виконання цього рішення договори (контракти, угоди)), тільки за умови затвердження наглядовою радою Товариства проекту відповідного договору (контракту, угоди, додаткової угоди, додатку тощо). Правочин, вчинений з порушенням цієї умови, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі наступного схвалення такого правочину наглядовою радою Товариства протягом одного місяця з дати його вчинення. 13.4. Надати дирекції Товариства право визначати особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів, угод) на виконання цього рішення від імені Товариства.

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «Закарпаттяобленерго», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Закарпаттяобленерго», що призначені на 22.03.2019 року, – 18.03.2019 року станом на 24 годину.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Закарпаттяобленерго» відбудеться 22.03.2019 року з 09 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв. за адресою: 89412, Україна, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Оноківці, вул. Головна, 57, перший поверх, кабінет №1.

Акціонерам Товариства для реєстрації та участі у річних загальних зборах Товариства необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Закарпаттяобленерго», за адресою: 89412, Україна, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Оноківці, вул. Головна, 57, відділ цінних паперів, у робочі дні (понеділок – п'ятниця), робочий час з 8.00 год. до 17.00 год., перерва з 12.00 год. до 13.00 год.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Закарпаттяобленерго», акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: 89412, Україна, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Оноківці, вул. Головна, 57, із письмовою заявою на ім'я ПрАТ «Закарпаттяобленерго» за один робочий день до дати ознайомлення.

Адреса веб-сайту ПрАТ «Закарпаттяобленерго», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством: <https://zakarpat.energy> .

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Загальна кількість акцій Товариства складає 124 603 240 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства складає 123 307 240 шт. (згідно з переліком акціонерів станом на 01.02.2019 року).

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – директор з економіки та фінансів ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (член дирекції) Онисько Ольга Іванівна, тел.: (0312) 61-98-61.

За інформацією звертатися за телефоном (0312) 61-98-61, факс (0312) 61-98-61.

Наглядова рада ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (протокол №08/02/2019 від 08 лютого 2019 року)

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2018 рік	попередній 2017 рік
Усього активів	1964500	1897056
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1355742	1399836
Запаси	46003	34372
Сумарна дебіторська заборгованість	530298	434933
Гроші та їх еквіваленти	11405	6263
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(232588)	(256340)
Власний капітал	1442052	1427850
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	31151	31151
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	157174	171107
Поточні зобов'язання і забезпечення	365274	298099
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	17282	2713
Середньорічна кількість акцій (шт.)	124603240	124603240
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,13870	0,02177