

До уваги акціонерів
Акціонерної компанії «Харківобленерго» (далі – Товариство)
(код ЄДРПОУ 00131954),
місцезнаходження товариства: Україна, 61037, Харківська обл., м. Харків,
вул. Плеханівська, 149.

Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів
АК «Харківобленерго»

відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»!

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: 61037, м. Харків, вул. Барабашова, 6, кімната 213 (приміщення актового залу).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 12.03.2018, з 08 години 30 хвилин до 09 години 30 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 12.03.2018 о 10 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 03.03.2018 (станом на 24 годину).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (Перелік питань):

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. Прийняття рішення про виділ з АК «Харківобленерго» нового акціонерного товариства.
5. Про порядок і умови виділу.
6. Про створення приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут».

Звертаємо увагу, що відповідно до чинного законодавства акціонери Товариства не мають право вносити пропозиції по порядку денного цих позачергових загальних зборів Товариства!

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

1. Обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на позачергових загальних зборах Товариства у наступному складі:

- 1) Щербакова Маргарита Олександрівна – Голова комісії;
- 2) Смоліна Юлія Олександрівна – член комісії;
- 3) Бурнос Тетяна Миколаївна – член комісії;
- 4) Баранова Олена Ігорівна – член комісії;
- 5) Кришталь Олександр Володимирович – член комісії;
- 6) Пехота Павло Миколайович – член комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання повноважень у повному обсязі.

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

1. Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства представника акціонера Бардася Андрія Анатолійовича.

2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства представника акціонера Волик Марину Вячеславівну.

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

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

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. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів за умови, що рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для 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.

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, та не підписані акціонером;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в позачергових загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

4. Прийняття рішення про виділ з АК «Харківобленерго» нового акціонерного товариства.

1. На виконання пункту 13 Розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов'язку вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання (АК «Харківобленерго») вжити заходи для відокремлення оператора системи розподілу від виробництва, передачі, постачання електричної енергії шляхом створення відповідних суб'єктів господарювання, прийняти рішення про виділ з АК «Харківобленерго» нового акціонерного товариства – електропостачальника, а саме:

1.1. Повне найменування:

Українською мовою – Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут»;

Англійською мовою – Private joint stock company «Kharkivenergozbut».

1.2. Скорочене найменування:

Українською мовою – ПрАТ «Харківенергозбут»;

Англійською мовою – PJSC «Kharkivenergozbut».

1.3. Місцезнаходження: 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 126.

2. Виділити з Акціонерної Компанії «Харківобленерго» приватному акціонерному товариству «Харківенергозбут» частину майна, прав та обов'язків, згідно з розподільним балансом, який підлягає схваленню Наглядовою радою АК «Харківобленерго» та затвердженню Загальними зборами АК «Харківобленерго».

3. Встановити, що виділ буде здійснюватися з розміщенням акцій приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» виключно серед акціонерів

АК «Харківобленерго», та зі збереженням співвідношення між акціонерами у статутному капіталі АК «Харківобленерго», а тому відповідно до пункту 9 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» положення статей 68, 69, 82 та пунктів 2 і 3 частини шостої статті 83 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються.

5. Про порядок і умови виділу.

1. Виділ із акціонерної компанії «Харківобленерго» приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» провести відповідно до законодавства України, зокрема вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2. Доручити Виконавчому органу АК «Харківобленерго»:

- розробити проект плану виділу, пояснення до умов плану виділу та розподільний баланс;

- подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи на зупинення обігу акцій АК «Харківобленерго», з якого здійснюється виділ;

- опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про прийняте рішення про виділ, протягом 30 днів з дати прийняття рішення про виділ.

3. Доручити Наглядовій раді АК «Харківобленерго»:

- схвалити проект плану виділу та пояснення до умов плану виділу;

- схвалити розподільний баланс;

- винести проект плану виділу та розподільний баланс на розгляд та затвердження загальних зборів акціонерів АК «Харківобленерго».

6. Про створення приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут».

1. Створити приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут», статутний капітал якого становитиме 2565407,60 грн. (два мільйона п'ятсот шістьдесят п'ять тисяч чотириста сім гривень 60 копійок). Статутний капітал буде поділено на 256540760 (двісті п'ятдесят шість мільйонів п'ятсот сорок тисяч сімсот шістьдесят) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,01 грн. (одна копійка) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

2. Встановити, що остаточний розмір статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» буде визначений після затвердження загальними зборами акціонерної компанії «Харківобленерго».

3. Встановити, що назва та місцезнаходження приватного акціонерного товариства, що створюється в результаті виділу, а саме: приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут», місцезнаходження 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 126, є попередніми, а остаточні назва та місцезнаходження буде визначено загальними зборами акціонерів вказаного акціонерного товариства.

4. Уповноважити наглядову раду акціонерної компанії «Харківобленерго» вчинити всі необхідні дії щодо скликання та проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут».

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою <http://www.oblenergo.kharkov.ua>.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери АК «Харківобленерго» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 08 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин (в п'ятницю – до 15 годин 45 хвилин, обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин), за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149, кімната 314, а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 08 годин 30 хвилин до 09 годин 30 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є фінансовий директор АК «Харківобленерго» Бардась Андрій Анатолійович.

Телефон для довідок: (057) 740-11-26, (057) 740-10-46, факс: (057) 731-24-86,
e - mail: kanc@obl.kh.energy.gov.ua

Товариство до початку позачергових загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Для реєстрації та участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у позачергових загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на позачергових загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на позачергових загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, 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 позачергових загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 37 (2790) від 22.02.2018