

**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 річних загальних зборів АК «Харківобленерго» !**

Місце реєстрації учасників та проведення річних 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 річних загальних зборах: 19.04.2017, з 08 години 30 хвилин до 09 години 30 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 19.04.2017 о 10 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у річних загальних зборах, встановлена 12.04.2017 (станом на 24 годину).

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
4. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.
10. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи у 2016 році.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні Товариства», в тому числі зміною найменування акціонерна компанія «Харківобленерго» на публічне акціонерне товариство «Харківобленерго».
12. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
19. Про припинення повноважень (відкликання) Голови правління Товариства.

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.**

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

- 1) Волик Марина Вячеславівна – Голова комісії;
- 2) Щербаківа Маргарита Олександрівна – член комісії;
- 3) Смоліна Юлія Олександрівна – член комісії;
- 4) Бурнос Тетяна Миколаївна – 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 річних загальних зборів Товариства.**

1. Обрати Головою річних загальних зборів Товариства представника акціонера Бардаса Андрія Анатолійовича.

2. Обрати Секретарем річних загальних зборів Товариства представника акціонера Мучака Івана Володимировича.

**3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.**

Затвердити наступний порядок проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питаннях 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. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

Голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Біюлетень 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 біюлетені 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 використанням біюлетенів 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 біюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає біюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Біюлетень 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 біюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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

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

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

**4. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

**5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.

**6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.**

Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік.

**7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.****Проект рішення № 1:** Взяти до відома річний звіт Товариства за 2016 рік.**Проект рішення № 2:** Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Товариством з обмеженою відповідальністю «БДО» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.**Проект рішення № 3:** Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.**8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.**

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

**9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.**

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017 – 2018 роки:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

**10. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи у 2016 році.****Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2016 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.****11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі зміною найменування акціонерна компанія «Харківобленерго» на публічне акціонерне товариство «Харківобленерго».**

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та змінити найменування акціонерна компанія «Харківобленерго» на публічне акціонерне товариство «Харківобленерго» (скорочена назва ПАТ «Харківобленерго»).

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.

**12. Затвердження внутрішніх положень Товариства.****Проект рішення № 1:** Затвердити внутрішні положення Товариства:

1. Положення про Виконавчий орган акціонерної компанії «Харківобленерго».

2. Положення про Наглядову раду акціонерної компанії «Харківобленерго».

3. Положення про Загальні збори акціонерної компанії «Харківобленерго».

4. Положення про Ревізійну комісію акціонерної компанії «Харківобленерго».

**Проект рішення № 2:** Зняти питання з розгляду.**13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

**14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.****15. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що 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.

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

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

**17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.****18. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що 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.

**19. Про припинення повноважень (відкликання) Голови правління Товариства.**

1. Припинити повноваження Голови правління Товариства Кирика Сергія Васильовича та відкликати Голову правління Товариства з моменту прийняття рішення цими річними загальними зборами Товариства.

2. Припинити дію трудового контракту № 2 від 18.06.2009 (зі змінами) з Головою правління АК «Харківобленерго» Кириком Сергієм Васильовичем з моменту прийняття рішення цими річними загальними зборами Товариства.

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

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

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, акціонери АК «Харківобленерго» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних 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 річних 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 Директор з правової роботи АК «Харківобленерго» Мучак Іван Володимирович.

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

**Основні показники фінансово-господарської діяльності АК «Харківобленерго» (тис. грн)**

Найменування показника	Період	
	2016 рік	2015 рік
Усього активів	3732493	3344379
Основні засоби	2106336	2317254
Довгострокові фінансові інвестиції	1043	1546
Запаси	26900	35688
Сумарна дебіторська заборгованість	1460361	888007
Грошові кошти та їх еквіваленти	4686	9001
Нерозподілений прибуток	(85122)	64846
Власний капітал	2504580	2634944
Статутний капітал	64135	64135
Довгострокові зобов'язання	139152	127931
Поточні зобов'язання	1088761	581504
Чистий прибуток (збиток)	(99571)	32157
Середньорічна кількість акцій (шт.)	256540760	256540760
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6719	6693

Повідомлення про проведення  
загальних зборів опубліковано

«Відомості Національної комісії з цінних  
паперів та фондового ринку» № 50 від 15.03.17

(дата, номер та найменування офіційного  
друкованого органу (видання))