

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів  
Акціонерної компанії «Харківобленерго»**

**Акціонерна компанія «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»**  
(Україна, 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, код ЄДРПОУ 00131954)

повідомляє своїм акціонерам про скликання річних загальних зборів акціонерів АК «Харківобленерго». Збори відбудуться **19 квітня 2016 року об 11:00 годині** за адресою: Україна, м. Харків, вул. Барабашова, 6, кімната 213 (приміщення актового залу).

Початок реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах – 19 квітня 2016 року о 9:00, закінчення реєстрації - 19 квітня 2016 року о 10:30 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, – 13 квітня 2016 року на 24:00 годину.

**Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):**

1. Обрання членів Лічильної комісії річних загальних зборів АК "Харківобленерго" та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови і Секретаря річних загальних зборів акціонерів АК "Харківобленерго".
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів АК "Харківобленерго".
4. Звіт Виконавчого органу Компанії про результати фінансово-господарської діяльності Компанії у 2013 році.
5. Звіт Виконавчого органу Компанії про результати фінансово-господарської діяльності Компанії у 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Виконавчого органу Компанії про результати фінансово-господарської діяльності Компанії у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Звіт Наглядової ради Компанії про роботу за 2013 рік.
8. Звіт Наглядової ради Компанії про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
9. Звіт Наглядової ради Компанії про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
10. Звіт та висновки Ревізійної комісії Компанії про роботу за 2013 рік.
11. Звіт та висновки Ревізійної комісії Компанії про роботу за 2014 рік.
12. Звіт Ревізійної комісії Компанії про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії за 2015 рік.
13. Затвердження річного звіту (річна фінансова звітність) Компанії за 2013 рік.
14. Затвердження річного звіту (річна фінансова звітність) Компанії за 2014 рік.
15. Затвердження річного звіту (річна фінансова звітність) Компанії за 2015 рік.
16. Визначення основних напрямків діяльності Компанії на 2016 рік.
17. Розподіл прибутку за підсумками роботи Компанії у 2013 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи АК «Харківобленерго» у 2013 році, затвердження розміру, порядку та строку виплати річних дивідендів.
18. Розподіл прибутку за підсумками роботи Компанії у 2014 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи АК «Харківобленерго» у 2014 році, затвердження розміру, порядку та строку виплати річних дивідендів.
19. Розподіл прибутку Компанії та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом (або визначення порядку покриття збитків), відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Компанії у 2015 році.
20. Внесення змін до Статуту АК «Харківобленерго» шляхом затвердження нової редакції у зв'язку з приведенням діяльності Компанії у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі зміною найменування Акціонерна компанія «Харківобленерго» на Публічне акціонерне товариство «Харківобленерго».
21. Внесення змін до внутрішніх положень Компанії.

22. Про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Наглядової ради АК «Харківобленерго».

23. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «Харківобленерго».

24. Затвердження умов цивільно – правових договорів чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Харківобленерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правових договорів чи трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради товариства. Затвердження кошторису граничних витрат на утримання Наглядової ради товариства.

25. Про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Ревізійної комісії АК «Харківобленерго».

26. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Харківобленерго».

27. Затвердження умов цивільно – правових договорів чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «Харківобленерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правових договорів чи трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

28. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови правління АК «Харківобленерго».

29. Обрання Голови правління АК «Харківобленерго».

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

Найменування показника	період	
	2015 р.	2014 р.
Усього активів	3 344 379	2 666 775
Основні засоби	2 317 254	1 956 030
Довгострокові фінансові інвестиції	1 546	8 524
Запаси	35 688	38 132
Сумарна дебіторська заборгованість	888 007	516 276
Грошові кошти та їх еквіваленти	9 001	82 628
Нерозподілений прибуток	64 846	38 551
Власний капітал	2 634 944	2 224 965
Статутний капітал	64 135	64 135
Довгострокові зобов'язання	127 931	27 664
Поточні зобов'язання	581 504	391 656
Чистий прибуток (збиток)	32 157	27 054
Середньорічна кількість акцій (шт.)	256 540 760	256 540 760
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6 843	7 059

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням АК «Харківобленерго» у робочі дні (з понеділка по п'ятницю), робочий час (з 8:00 до 17:00, в п'ятницю – до 15:45, перерва з 12:00 до 12:45) за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149, кімн. 314, тел. (057) 740-11-26, (057) 740-10-46. В день проведення річних загальних зборів акціонерів АК «Харківобленерго» ознайомитися з документами можливо у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Директор з правової роботи АК «Харківобленерго» Мучак Іван Володимирович.

Для реєстрації участі в річних загальних зборах акціонерам АК «Харківобленерго» необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно чинного законодавства.

Витрати на проїзд до місця зборів не відшкодовуються.