

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

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

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: 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: 05.08.2016 року, з 09 години 00 хвилин до 10 години 30 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 05.08.2016 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 01.08.2016 року (станом на 24 годину).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 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 ведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.*
- 4. Звіти Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013, 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.*
- 5. Звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2013, 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.*
- 6. Звіти Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2013, 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014 та 2015 роки.*
- 7. Затвердження річних звітів Товариства за 2013, 2014 та 2015 роки.*
- 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.*
- 9. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи у 2013, 2014 та 2015 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013, 2014 та 2015 роках.*
- 10. 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».*
- 11. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.*
- 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.

18. Прийняття рішення про припинення виконання обов'язків Голови Правління Товариства.

19. Прийняття рішення про відновлення виконання обов'язків Голови Правління Товариства.

20. Обрання Голови Правління Товариства.

## ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

*Проект рішення № 1.*

1) Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства:

1. Волик Марина Вячеславівна – Голова комісії;
2. Щербакова Маргарита Олександрівна – член комісії;
3. Баранова Олена Ігорівна – член комісії;
4. Смоліна Юлія Олександрівна – член комісії;
5. Левченко Вікторія Олександрівна – член комісії;
6. Кришталь Олександр Володимирович – член комісії;
7. Пехота Павло Миколайович – член комісії.

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

*Проект рішення № 2.*

1. Припинити повноваження всіх членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».

2. Передати депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) – повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», що скликані на 05.08.2016р., та обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» у складі наступних представників депозитарної установи - Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»:

- Новоторов Олександр Леонідович - Голова лічильної комісії;
- Лагодюк Євгеній Степанович - Секретар лічильної комісії;
- Кустова Вікторія Леонідівна - член лічильної комісії.

3. Затвердити умови договору про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», що скликані на 05.08.2016р.

4. Доручити Голові Наглядової ради АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (особі, що виконує обов'язки Голови Наглядової ради АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО») підписати договір про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», що скликані на 05.08.2016р.

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

*Проект рішення № 1.*

1. Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства представника акціонера Мучака Івана Володимировича.

2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства представника акціонера Семенко Олену Вікторівну.

*Проект рішення № 2*

1. Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну - представника акціонера АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».

2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» Терещука Олександра Олександровича - представника акціонера АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»..

### *3. Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.*

#### *Проект рішення № 1.*

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 Товариства 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.

#### *Проект рішення № 2*

Затвердити наступний порядок ведення (регламент) позачергових загальних зборів акціонерів АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»:

- голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (i) з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування; (ii) з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;
- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятним (голосування по частинам пропозиції не допускається);

- питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;
- для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин;
- для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин;
- у ході загальних зборів може бути оголошено, в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться без використання бюлетенів для голосування.

*4. Звіти Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013, 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.*

Звіти Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013, 2014 та 2015 роки взяти до відома.

*5. Звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2013, 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.*

Звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2013, 2014 та 2015 роки взяти до відома.

*6. Звіти Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2013, 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014 та 2015 роки.*

Звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2013, 2014 та 2015 роки взяти до відома.

*7. Затвердження річних звітів Товариства за 2013, 2014 та 2015 роки.*

Затвердити річні звіти Товариства за 2013, 2014 та 2015 роки з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Аудиторською фірмою «Арка» та Товариством з обмеженою відповідальністю «БДО» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013, 2014 та 2015 роках.

*8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.*

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.

*9. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи у 2013, 2014 та 2015 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013, 2014 та 2015 роках.*

*Проект рішення № 1.*

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у **2013** році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 року № 33 «Про

затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» (із змінами), наступним чином:

- 5 % - до резервного капіталу;
- 65% - до фонду розвитку виробництва;
- 30 % - на виплату дивідендів акціонерам.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2013 рік у розмірі 8 564 165,39 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. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у **2014** році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 року № 241 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 5 % - до резервного капіталу;
- 65% - до фонду розвитку виробництва;
- 30 % - на виплату дивідендів акціонерам.

4. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2014 рік у розмірі 9 069 562,19 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.

5. 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;
- 75 % - на виплату дивідендів акціонерам.

6. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2015 рік у розмірі 24 117 478,61 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.

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

*Проект рішення № 2.*

1. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» у 2013 році:

- 30% від чистого прибутку, отриманого АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» у 2013 році - відрахувати до фонду виплати дивідендів;
- 70% від чистого прибутку, отриманого АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» у 2013 році залишити нерозподіленим.

2. Нарахувати та виплатити безпосередньо акціонерам АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» дивіденди за результатами діяльності АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» у 2013 році у розмірі, що становить 30% від чистого прибутку, отриманого АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» у 2013 році. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

3. Розмір нарахованих за результатами діяльності АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» у 2013 році дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 0,033383 грн.

4. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» у 2014 році:

- 30% від чистого прибутку, отриманого АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» у 2014 році - відрахувати до фонду виплати дивідендів;
  - 70% від чистого прибутку, отриманого АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» у 2014 році - залишити нерозподіленим.
5. Нарахувати та виплатити безпосередньо акціонерам АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» дивіденди за результатами діяльності АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» у 2014 році у розмірі, що становить 30% від чистого прибутку, отриманого АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» у 2014 році. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.
6. Розмір нарахованих за результатами діяльності АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» у 2014 році дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 0,035353 грн.
7. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» у 2015 році:
- 75% від чистого прибутку, отриманого АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» у 2015 році - відрахувати до фонду виплати дивідендів;
  - 25% від чистого прибутку, отриманого АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» у 2015 році - залишити нерозподіленим.
8. Нарахувати та виплатити безпосередньо акціонерам АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» дивіденди за результатами діяльності АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» у 2015 році у розмірі, що становить 75% від чистого прибутку, отриманого АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» у 2015 році. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.
9. Розмір нарахованих за результатами діяльності АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» у 2015 році дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 0,094 грн.
10. У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. (№ 514—VI), доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» у 2013, 2014 і 2015 роках, а також порядок і строк їх виплати.
11. Доручити виконавчому органу Товариства забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою Товариства.

*10. 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.

*11. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.*

1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Виконавчий орган Акціонерної компанії «Харківобленерго».
2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду Акціонерної компанії «Харківобленерго».
3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерної компанії «Харківобленерго».

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

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

*Проект рішення № 1.*

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

*Проект рішення № 2*

Припинити повноваження діючих (на момент проведення 05.08.2016р. позачергових загальних зборів акціонерів АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» та вважати повноваження діючих (на момент проведення 05.08.2016р. позачергових загальних зборів акціонерів АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».

*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.*

*Проект рішення № 1.*

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (проект договору наданий Фондом державного майна України).

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

*Проект рішення № 2.*

1. Затвердити умови договору, що укладатиметься із членами Наглядової ради Товариства (проект договору наданий Компанією «ГАРЕНСІЯ ІНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» ).

2. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства договори із членами Наглядової ради Товариства.

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

*Проект рішення № 1.*

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

*Проект рішення № 2.*

Припинити повноваження діючих (на момент проведення 05.08.2016р. позачергових загальних зборів акціонерів АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» та вважати повноваження діючих (на момент проведення 05.08.2016р. позачергових загальних зборів акціонерів АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».

*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.*

*Проект рішення № 1.*

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства (проект договору наданий Фондом державного майна України).

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

*Проект рішення № 2.*

1. Затвердити умови договору, що укладатиметься із членами Ревізійної комісії Товариства (проект договору наданий Компанією «ГАРЕНСІЯ ІНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» ).

2. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства договори із членами Ревізійної комісії Товариства.

*18. Прийняття рішення про припинення виконання обов'язків Голови Правління Товариства.*

1. Припинити виконання Яворським Володимиром Георгійовичем обов'язків Голови Правління АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».

2. Припинити повноваження виконуючого обов'язки Голови Правління АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» Яворського Володимира Георгійовича та відкликати виконуючого обов'язки Голови Правління АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» Яворського Володимира Георгійовича з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».

*19. Прийняття рішення про відновлення виконання обов'язків Голови Правління Товариства.*

1. Скасувати (відмінити дію) рішення Наглядової ради АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» від 27.04.2015р. (протокол №66) та наказу по АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» від 28.04.2015р. №351 стосовно відсторонення від виконання обов'язків Голови Правління АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» Кирика Сергія Васильовича.

2. Відновити виконання Кириком Сергієм Васильовичем обов'язків Голови Правління Товариства з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».

*20. Обрання Голови Правління Товариства.*

1. Обрати Кирика Сергія Васильовича Головою Правління Товариства.

2. Вважати повноваження Кирика Сергія Васильовича на посаді Голови Правління Товариства дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до статуту Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань (крім кумулятивного голосування), включених до порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою <http://www.oblenergo.kharkov.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 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 09 години 00 хвилин до 10 години 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.



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

Найменування показника	Період		
	2015 рік	2014 рік	2013 рік
Усього активів	3344379	2666775	2375905
Основні засоби	2317254	1956081	1851950
Довгострокові фінансові інвестиції	1546	8524	8524
Запаси	35688	33487	35702
Сумарна дебіторська заборгованість	888007	516276	308247
Грошові кошти та їх еквіваленти	9001	82628	69969
Нерозподілений прибуток	64846	61041	36376
Власний капітал	2634944	2247455	2007125
Статутний капітал	64135	64135	64135
Довгострокові зобов'язання	127931	27664	2945
Поточні зобов'язання	581504	391656	365835
Чистий прибуток (збиток)	32157	30232	28547
Середньорічна кількість акцій (шт.)	256540760	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)	6693	6867	7421

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів опубліковано в газеті «БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ» 22.07.2016 № 134 (4422).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

В.о. голови правління

В.Г. Яворський