

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 зміни до проекту порядку денного 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).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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.
20. Прийняття рішення про припинення виконання обов'язків Голови Правління Товариства.
21. Прийняття рішення про відновлення виконання обов'язків Голови Правління

Товариства.

22. Обрання виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення № 1:

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

- 1) Волик Марина Вячеславівна – Голова комісії;
- 2) Щербакова 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.

Проект рішення № 2:

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

1.2. Передати депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) - повноваження лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», що скликані на 19.04.2017р., та обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» у складі наступних представників депозитарної установи - Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»:

- Овденко Галина Володимирівна - Голова лічильної комісії;
- Лагодюк Євгеній Степанович - Секретар лічильної комісії;
- Новоторов Олександр Леонідович - член лічильної комісії.

1.3. Затвердити умови договору про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) повноважень лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», що скликані на 19.04.2017р. (проект договору додається).

1.4. 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 річних загальних зборів акціонерів АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», що скликані на 19.04.2017р.

2. *Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства.*

Проект рішення № 1:

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

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

Проект рішення № 2:

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

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

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

Проект рішення № 1:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) 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 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 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.

Бюлетені 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.

Проект рішення № 2:

1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних 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;

- бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;

- 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 шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

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 у 2016 році.

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.

Проект рішення № 1:

1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення № 2:

1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік

2. Враховуючи, що одним із пріоритетних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік є необхідність посилення впливу наглядової ради на формування та реалізацію стратегії діяльності Товариства, затвердити Положення про принципи формування наглядової ради Товариства.

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.

Проект рішення № 1:

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.

Проект рішення № 2:

1. Затвердити умови договору, що укладатиметься із членами Наглядової ради Товариства (проект договору додається).

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

Проект рішення № 1:

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.

Проект рішення № 2:

1. Затвердити умови договору, що укладатиметься із членами Ревізійної комісії Товариства (проект договору додається).

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

20. 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».

21. 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».

22. Обрання виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства.

1. Обрати Мартинюка Сергія Івановича (ідентифікаційний номер 2723014975) тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління Товариства.

2. Вважати повноваження Мартинюка Сергія Івановича у якості тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства дійсними з моменту прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 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

Наглядова рада АК «Харківобленерго»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 66 (2571) від 06.04.17
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))