

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2.

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» повідомляє вас, що 26 грудня 2017 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, приміщення актового залу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 26 грудня 2017 року з 09.30 год. до 10.30 год. за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, к. 506.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 19.12.2017р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до позачергових загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення із зазначеними документами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 25 грудня 2017 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, 21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, к. 407. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів – Марценюк Анатолій Олександрович (начальник відділу з питань корпоративних прав ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»).

26 грудня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.voe.com.ua>.

Проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів:

1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
3. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
5. Про створення товариства з обмеженою відповідальністю, яке буде виконувати функції електропостачальника відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017р. № 2019-VIII та єдиним засновником (учасником) якого буде ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Телефон для довідок: (0432) 52-50-17.

ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

Проекти рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів

1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та про припинення їх повноважень.

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», призначених на 26.12.2017р., долучити до участі у роботі лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006).

1.2. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у наступному складі:

- Овденко Галина Володимирівна (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Голова лічильної комісії;

- Лагодюк Євгеній Степанович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Секретар лічильної комісії;

- Новоторов Олександр Леонідович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - член лічильної комісії.

1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 26.12.2017р., з моменту завершення таких позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

2. Обрання голови позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

2.1. Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну.

3. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

3.1. Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Марценюка Анатолія Олександровича.

4. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

4.1. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:

- 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;
- бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;
- 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 зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. 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.

5. Про створення товариства з обмеженою відповідальністю, яке буде виконувати функції електропостачальника відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017р. № 2019-VIII та єдиним засновником (учасником) якого буде ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

5.1. Створити товариство з обмеженою відповідальністю, яке буде виконувати функції електропостачальника відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017р. № 2019-VIII, та визначити наступні характеристики такого товариства з обмеженою відповідальністю:

5.1.1. найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕНЕРА-ВІННИЦЯ”;

5.1.2. частка ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у статутному капіталі (фонді) товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється, буде складати 100% (сто відсотків) статутного капіталу такого товариства з обмеженою відповідальністю.

5.2. Встановити, що назва товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється, а саме: “ЕНЕРА-ВІННИЦЯ”, є попередньою, а остаточна назва такого товариства з обмеженою відповідальністю буде визначена зборами засновників відповідного товариства з обмеженою відповідальністю.

5.3. Затвердити статут товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється.

5.4. Призначити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Поліщука А.Л. та/або особу, уповноважену Генеральним директором ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом видачі відповідної довіреності від імені ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», у якості повноважної особи ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» на участь у зборах засновників товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється, на яких будуть розглядатися питання щодо його створення.

5.5. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Поліщука А.Л. та/або особу, уповноважену Генеральним директором ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом видачі відповідної довіреності від імені ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», самостійно визначити кандидатуру на посаду керівника товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється.

5.6. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Поліщука А.Л. та/або особу, уповноважену Генеральним директором ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом видачі відповідної довіреності від імені ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», голосувати від імені ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» на власний розсуд з усіх питань порядку денного зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється, на яких будуть розглядатися питання щодо його створення.

5.7. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Поліщука А.Л. та/або особу, уповноважену Генеральним директором ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом видачі відповідної довіреності від імені ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», на підписання від імені ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» протоколу зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється, статуту товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється, а також інших документів, та на вчинення будь-яких інших дій, необхідних для створення та державної реєстрації такого товариства з обмеженою відповідальністю.

Повідомлення опубліковано

22.11.2017 р. у № 222 офіційного видання «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Повідомлення розміщено

у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.11.2017 р.