

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

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

Шановні акціонери!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» повідомляє вас, що 10 квітня 2020 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, приміщення актового залу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», відбудуться річні загальні збори акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться 10 квітня 2020 року з 09.30 год. до 10.30 год. за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, к. 514.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 06.04.2020р.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на загальних зборах товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних 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 річних загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 09 квітня 2020 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 12.00 год. за

адресою: Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, к. 407. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) зборів – Поліщук Андрій Леонідович (Генеральний директор АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»).

10 квітня 2020 року ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів.

З дня отримання даного повідомлення і до початку річних загальних зборів акціонери мають право надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Товариство приймає відповідні письмові запитання за адресою: Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, к. 407. Товариство зобов'язане надавати письмову відповідь на письмове запитання акціонера щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання відповідного письмового запитання (але у будь-якому випадку до дати проведення загальних зборів) шляхом направлення такої письмової відповіді простим листом на адресу акціонера, зазначену у відповідному письмовому запитанні. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту шляхом розміщення такої відповіді на власному веб-сайті товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://www.voe.com.ua>.

Станом на 21.02.2020р. (на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» становить 3 097 366 шт., кількість голосуючих акцій - 3 089 722 шт.

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
3. Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
5. Звіт Виконавчого органу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
6. Звіт Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
7. Звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за підсумками роботи у 2019 році.
10. Затвердження результатів роботи ДП «Готель «Енергетик» за 2019 рік.
11. Про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (тис. грн.)

(на основі даних фінансової звітності, складеної у відповідності до МСФЗ)

(інформацію наведено у відповідності до Додатку 45 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826)

Найменування показника	період	
	2019 рік	2018 рік
Усього активів	1 447 102	1 494 921
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 157 715	997 593
Запаси	18 618	16 069
Сумарна дебіторська заборгованість	108 475	285 807
Гроші та їх еквіваленти	12 848	43 698
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	791 100	683 647
Власний капітал	1 135 747	1 039 937
Зареєстрований (пайовий/стагунтий) капітал	30 974	30 974
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	35 875	28 398
Поточні зобов'язання і забезпечення	275 480	426 586
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	94 669	81 403
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 097 366	3 097 366
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	30,56436	26,28136

Телефон для довідок: (0432) 52-50-17.

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів
<p>1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та про припинення їх повноважень.</p> <p>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 річних загальних зборах акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», призначених на 10.04.2020р., долучити до участі у роботі лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006).</p> <p>1.2. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у наступному складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Новоторов Олександр Леонідович (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; - Овденко Галина Володимирівна (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - член лічильної комісії. <p>1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 10.04.2020р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».</p>
<p>2. Обрання голови річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».</p> <p>2.1. Обрати головою річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну.</p>
<p>3. Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів АТ</p>

“ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

3.1. Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Марценюка Анатолія Олександровича.

4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” та зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд річних загальних зборів акціонерів АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

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

- голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (і) з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування; (іі) 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.

4.2. Послідовність розгляду питань порядку денного, винесених на розгляд річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», залишити без змін.

5. Звіт Виконавчого органу АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” про результати фінансово-господарської діяльності АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

5.1. Роботу Виконавчого органу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.

5.2. Затвердити звіт Виконавчого органу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2019 році.

6. Звіт Наглядової ради АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” про роботу у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

6.1. Роботу Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.

6.2. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2019 році.

<p>7. <i>Звіт і висновки Ревізійної комісії АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.</i></p> <p>7.1. Роботу Ревізійної комісії АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” і положенням його установчих документів.</p> <p>7.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” про результати перевірки фінансово-господарської діяльності АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2019 році.</p>
<p>8. <i>Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за 2019 рік.</i></p> <p>8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік.</p>
<p>9. <i>Розподіл прибутку і збитків АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за підсумками роботи у 2019 році.</i></p> <p>9.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 94 668 766,74 грн. (дев'яносто чотири мільйони шістьсот шістдесят вісім тисяч сімсот шістдесят шість гривень 74 копійки), отриманий АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2019 році.</p> <p>9.2. Чистий прибуток у розмірі 94 668 766,74 грн. (дев'яносто чотири мільйони шістьсот шістдесят вісім тисяч сімсот шістдесят шість гривень 74 копійки), отриманий АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2019 році, залишити нерозподіленим.</p>
<p>10. <i>Затвердження результатів роботи ДП “Готель “Енергетик” за 2019 рік.</i></p> <p>10.1. Затвердити результати роботи ДП “Готель “Енергетик” за 2019 рік.</p>
<p>11. <i>Про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за 2019 рік.</i></p> <p>Проект рішення 1:</p> <p>11.1. Обрати (призначити) суб'єкта аудиторської діяльності АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ «НИВА-АУДИТ» (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) (код ЄДРПОУ 21095329) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік.</p> <p>Проект рішення 2:</p> <p>11.1. Обрати (призначити) суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАССЕЛ БЕДФОРД ЕРСІДЖІ» (код ЄДРПОУ 37257695) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік.</p>

* * *

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” та про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови річних загальних зборів акціонерів АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
3. Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” та зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд річних загальних зборів акціонерів АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
5. Звіт Виконавчого органу АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” про результати фінансово-господарської діяльності АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
6. Звіт Наглядової ради АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” про роботу у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
7. Звіт і висновки Ревізійної комісії АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за

2019 рік.

9. Розподіл прибутку і збитків АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за підсумками роботи у 2019 році.
10. Затвердження результатів роботи ДП “Готель “Енергетик” за 2019 рік.
11. Про обрання (призначення) суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за 2019 рік.