

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних 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 25 квітня 2019 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, приміщення актового залу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», відбудуться річні загальні збори акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться 25 квітня 2019 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. 19.04.2019р.

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 24 квітня 2019 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 - Полішук Андрій Леонідович (Генеральний директор ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»).

25 квітня 2019 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 11.03.2019р. (на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» становить 3 097 366 шт., кількість голосуючих акцій - 3 089 651 шт.

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
3. Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
5. Звіт Виконавчого органу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
6. Звіт Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
7. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
8. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
9. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2018 рік.
10. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за підсумками роботи у 2018 році.

11. Затвердження результатів роботи ДП "Готель "Енергетик" за 2018 рік.
12. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
13. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
14. Внесення змін до статуту Товариства.
15. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
16. Внесення змін до статуту ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ".
17. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".
18. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".
19. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
20. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
21. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".
22. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
23. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «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	
	2018 рік	2017 рік
Усього активів	1 494 921	1 426 834
Основні засоби (за залишковою вартістю)	997 593	820 087
Запаси	16 069	16 650
Сумарна дебіторська заборгованість	285 807	295 239
Гроші та їх еквіваленти	43 698	150 114
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	683 647	589 435
Власний капітал	1 039 937	959 100
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	30 974	30 974
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	28 398	70 360
Поточні зобов'язання і забезпечення	426 586	397 728
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	81 403	293 983
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 097 366	3 097 366
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	26,28136	94,96424

Телефон для довідок: (0432) 52-50-17.

ПАТ "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 ПАТ "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 ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», призначених на 25.04.2019р., долучити до участі у роботі лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006).</p> <p>1.2. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у наступному складі: - 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> <p>1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 25.04.2019р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».</p>
<p>2. Обрання голови річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".</p> <p>2.1. Обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну.</p>
<p>3. Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".</p> <p>3.1. Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Марценюка Анатолія Олександровича.</p>
<p>4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" та зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".</p> <p>4.1. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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

<p>запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятним (голосування по частинам пропозиції не допускається);</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>4.2. Послідовність розгляду питань порядку денного, винесених на розгляд річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», залишити без змін.</p>
<p>5. Звіт Виконавчого органу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.</p> <p>5.1. Роботу Виконавчого органу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.</p> <p>5.2. Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2018 році.</p>
<p>6. Звіт Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.</p> <p>6.1. Роботу Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.</p> <p>6.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2018 році.</p>
<p>7. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».</p> <p>7.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».</p>
<p>8. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.</p> <p>8.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.</p> <p>8.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2018 році.</p>
<p>9. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2018 рік.</p> <p>9.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2018 рік.</p>
<p>10. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за підсумками роботи у 2018 році.</p> <p>10.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 81 403 408,94 грн. (вісімдесят один мільйон чотириста три тисячі чотириста вісім гривень 94 копійки), отриманий ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2018 році.</p> <p>10.2. Чистий прибуток у розмірі 81 403 408,94 грн. (вісімдесят один мільйон чотириста три тисячі чотириста вісім гривень 94 копійки), отриманий ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2018 році, залишити нерозподіленим.</p>
<p>11. Затвердження результатів роботи ДП «Готель «Енергетик» за 2018 рік.</p> <p>11.1. Затвердити результати роботи ДП «Готель «Енергетик» за 2018 рік.</p>
<p>12. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.</p> <p>12.1. Змінити найменування товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», із зазначенням типу акціонерного товариства у його статуті, у разі затвердження загальними зборами акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 25.04.2019р. відповідних змін до статуту Товариства.</p> <p>12.2. Внести зміни щодо найменування товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p>
<p>13. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.</p> <p>13.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, у разі затвердження загальними зборами акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 25.04.2019р. відповідних змін до статуту Товариства.</p>
<p>14. Внесення змін до статуту Товариства.</p> <p>Проект рішення 1:</p> <p>14.1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>14.2. Затвердити нову редакцію статуту Товариства.</p> <p>14.3. Відповідно до п.9 ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», скликаних на 25.04.2019р., підписати нову редакцію статуту Товариства.</p> <p>14.4. Доручити з правом передоручення Генеральному директору Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.</p> <p>Проект рішення 2:</p> <p>14.1. Внести зміни до статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>14.2. Затвердити нову редакцію статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».</p> <p>14.3. Відповідно до п.9 ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», скликаних на 25.04.2019р., підписати нову редакцію статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».</p> <p>14.4. Доручити з правом передоручення Генеральному директору ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».</p>

15. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

Проект рішення 1:

- 15.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
- 15.2. Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
- 15.3. Внести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
- 15.4. Внести та затвердити зміни до Положення про Дирекцію ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
- 15.5. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», скликаних на 25.04.2019р., підписати нові редакції положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, що затверджені рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 25.04.2019р.

Проект рішення 2:

- 15.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
- 15.2. Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
- 15.3. Внести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
- 15.4. Внести та затвердити зміни до Положення про Дирекцію ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
- 15.5. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», скликаних на 25.04.2019р., підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та Положення про Дирекцію ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що затверджені рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 25.04.2019р.

16. Внесення змін до статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ».

Проект рішення 1:

- 16.1. Внести зміни до статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» шляхом викладення його у новій редакції.
- 16.2. Затвердити нову редакцію статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ».
- 16.3. Призначити Генерального директора Товариства та/або особу, уповноважену Генеральним директором Товариства шляхом видачі відповідної довіреності від імені Товариства, у якості повноважної особи Товариства на участь у загальних зборах учасників ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», на яких будуть розглядатися питання щодо внесення змін до статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ».
- 16.4. Уповноважити Генерального директора Товариства та/або особу, уповноважену Генеральним директором Товариства шляхом видачі відповідної довіреності від імені Товариства, голосувати від імені Товариства на власний розсуд з усіх питань порядку денного загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», на яких будуть розглядатися питання щодо внесення змін до статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ».
- 16.5. Уповноважити Генерального директора Товариства та/або особу, уповноважену Генеральним директором Товариства шляхом видачі відповідної довіреності від імені Товариства, на підписання від імені Товариства протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», нової редакції статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», а також інших документів, та на вчинення будь-яких інших дій, необхідних для державної реєстрації нової редакції статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ».

Проект рішення 2:

- 16.1. Внести зміни до статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» шляхом викладення його у новій редакції.
- 16.2. Затвердити нову редакцію статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ».
- 16.3. Призначити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 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 загальних зборах учасників ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», на яких будуть розглядатися питання щодо внесення змін до статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ».
- 16.4. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 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 загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», на яких будуть розглядатися питання щодо внесення змін до статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ».
- 16.5. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та/або особу, уповноважену Генеральним директором ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом видачі відповідної довіреності від імені ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», на підписання від імені ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», нової редакції статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», а також інших документів, та на вчинення будь-яких інших дій, необхідних для державної реєстрації нової редакції статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ».

17. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Проект рішення 1:

- 17.1. Внести та затвердити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
- 17.2. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», скликаних на 25.04.2019р., підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, що затверджена рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 25.04.2019р.

Проект рішення 2:

- 17.1. Внести та затвердити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
- 17.2. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», скликаних на 25.04.2019р., підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що затверджена рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 25.04.2019р.

18. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

- 18.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 25.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:
- Бойко Ігоря Івановича – Голови Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

<p>- Івахно Віталія Валерійовича – члена Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;</p> <p>- Фурзикової Діани Володимирівни - члена Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;</p> <p>- Менщикова Миколи Прокоповича - члена Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;</p> <p>- Патлаєвського Руслана Анатолійовича - члена Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;</p> <p>та вважати повноваження діючих (на момент проведення 25.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».</p>
<p>19. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».</p>
<p>20. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення 1:</p> <p>20.1. Затвердити умови договору, що укладатимуться з Головою Наглядової ради Товариства.</p> <p>20.2. Затвердити умови договору, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>20.3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення 2:</p> <p>20.1. Затвердити умови договору, що укладатимуться з Головою Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».</p> <p>20.2. Затвердити умови договору, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».</p> <p>20.3. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» підписати від імені ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».</p>
<p>21. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».</p> <p>21.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 25.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:</p> <p>- Петрикової Олени Анатоліївни – Голови Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;</p> <p>- Дестярьова Юрія Вікторовича - члена Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;</p> <p>- Камарицького Юрія Сергійовича - члена Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;</p> <p>та вважати повноваження діючих (на момент проведення 25.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».</p>
<p>22. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».</p>
<p>23. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>Проект рішення 1:</p> <p>23.1. Затвердити умови договору, що укладатимуться з Головою Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>23.2. Затвердити умови договору, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>23.3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>Проект рішення 2:</p> <p>23.1. Затвердити умови договору, що укладатимуться з Головою Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».</p> <p>23.2. Затвердити умови договору, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».</p> <p>23.3. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» підписати від імені ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».</p>

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
3. Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
5. Звіт Виконавчого органу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
6. Звіт Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
7. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
8. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
9. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2018 рік.
10. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за підсумками роботи у 2018 році.
11. Затвердження результатів роботи ДП «Готель «Енергетик» за 2018 рік.
12. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
13. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
14. Внесення змін до статуту Товариства.
15. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
16. Внесення змін до статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ».
17. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
18. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
19. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

20. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
21. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".
22. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
23. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.