

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІЇВЕНЕРГО»

місцезнаходження: 01001 м. Київ, площа І. Франка, 5, ідентифікаційний код юридичної особи 00131305

(далі також ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» та «Товариство»)

повідомляє про те, що 24 квітня 2017 року о 10 год. 15 хв. за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ – 5 ПАТ «КІЇВЕНЕРГО») відповідно до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» відбудуться річні Загальні збори Товариства.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань):

1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2016 році.
7. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
8. Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
9. Схвалення вчинених Товариством правочинів.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Перелік акціонерів ПАТ «КІЇВЕНЕРГО», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 24 квітня 2017 року, складається станом на 24 годину 18 квітня 2017 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» для здійснення персонального повідомлення про проведення 24 квітня 2017 року річних Загальних зборів Товариства – 09 березня 2017 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «КІЇВЕНЕРГО» 24 квітня 2017 року з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства.

Для реєстрації для участі в річних Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: 01001, м. Київ, вул. Станіславського, 1/3, кв. 6 (другий поверх праворуч) у робочі дні з 08:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 12:45). У день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПАТ «КІЇВЕНЕРГО», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – керівник департаменту загальноправової роботи Голубенко Віктор Васильович.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: 01001, м. Київ, вул. Станіславського, 1/3, кв. 6 (другий поверх праворуч) у робочі дні з 08:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 12:45) із письмовою заявою на ім'я Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: <http://kyivenergo.com/uk/aktsioneram>.

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 594-45-76.

Основні показники фінансово – господарської діяльності ПАТ «КІЇВЕНЕРГО», (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2016	2015
Усього активів	16 004 897	11 859 860
Основні засоби	6 529 493	6 638 899
Довгострокові фінансові інвестиції	4 016	6 574
Запаси	351 368	275 603
Сумарна дебіторська заборгованість	7 209 036	3 731 742
Грошові кошти та їх еквіваленти	258 072	151 037
Нерозподілений прибуток	218 133	(353 735)
Власний капітал	5 659 682	5 629 835
Статутний капітал	27 091	27 091
Довгострокові зобов'язання	523 879	416 543
Поточні зобов'язання	9 821 336	5 813 482
Чистий прибуток (збиток)	2 578	(1 695 021)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	108 364 280	108 364 280
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	10 746	11 619

Наглядова рада ПАТ «КІЇВЕНЕРГО».

ПРОЕКТ РІШЕНЬ
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

№	Найменування питання	Проект рішення
1	Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.	1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у такому складі: Голова Лічильної комісії – Федорова Надія Володимирівна; Члени Лічильної комісії: Кірсанова Ольга Михайлівна; Румпа Олександр Юрійович; Кирилук Світлана Леонідівна. 1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).
2	Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.	2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (додається).
3	Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.	3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік (додається).
4	Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.	4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік (додаються).
5	Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.	5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік (додається).
6	Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2016 році.	6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2016 рік, розподілити таким чином: - 2 167 285,60 грн. (два мільйони сто шістдесят сім тисяч двісті вісімдесят п'ять гривень 60 копійок) – спрямувати на виплату дивідендів; - решту чистого прибутку залишити нерозподіленою (для виконання статутних цілей). 6.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2016 році - 2 167 285,60 грн. (два мільйони сто шістдесят сім тисяч двісті вісімдесят п'ять гривень 60 копійок) та розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2016 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 0,02 грн. (нуль гривень дві копійки). 6.3. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2016 році у розмірі 2 167 285,60 грн. (два мільйони сто шістдесят сім тисяч двісті вісімдесят п'ять гривень, 60 копійок) безпосередньо акціонерам до 01 липня 2017 року у відповідності до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності». 6.4. Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи Товариства у 2016 році у встановленому розмірі та відповідно до встановленого способу виплату дивідендів, в тому числі визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок повідомлення акціонерів, що включені до переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про проведення виплат, порядок нарахування та виплати дивідендів, в якому врахувати зобов'язання Товариства, що виникають відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» щодо забезпечення перерахування до Державного бюджету України дивідендів, нарахованих на державну частку, що становить 25%+1 акція статутного капіталу Товариства..
7	Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.	7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства (перелік значних правочинів та їх суттєві умови наведені на сайті Товариства: http://kyivenergo.com/uk/aktsioneram/).
8	Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	8.1. Надати згоду на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (перелік правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та їх суттєві умови наведені на сайті Товариства: http://kyivenergo.com/uk/aktsioneram/).
9	Схвалення вчинених Товариством правочинів.	9.1. Схвалити укладені Товариством договори, додаткові угоди (перелік договорів та додаткових угод наведених на сайті Товариства: http://kyivenergo.com/uk/aktsioneram/).
10	Обрання членів Наглядової ради Товариства.	Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 57 від 24 березня 2017 року.