

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»

Місцезнаходження: 79026, Україна, місто Львів, вул. Козельницька, буд. 15,

ідентифікаційний код юридичної особи 23269555

(далі також «Товариство» або «ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»)

повідомляє про те, що **20 квітня 2018 року о 10:30**

за адресою: м. Львів, вул. Козельницька, буд. 15 (адміністративна будівля, актовa зала)

відбудуться річні Загальні збори Товариства.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

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 – Данай Ванда Войтехівна; члени Лічильної комісії: Пухалик Роман Степанович, Харченко-Кушнір Наталія Михайлівна. 1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).
2.	Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.	2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (додається).
3.	Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.	3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік (додається)
4.	Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.	4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2017 рік (додаються).
5.	Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.	5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік (додається).
6.	Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2017 році.	6.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році, розподіл прибутку не затверджувати. 6.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2017 рік не здійснювати.
7.	Зміна типу та найменування Товариства.	7.1. Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 7.2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО». 7.3. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства.
8.	Внесення змін до Статуту Товариства.	8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. 8.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації. 8.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, яка затверджена цими Загальними зборами Товариства. 8.4. Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей

		про засновників (учасників) юридичної особи та відомостей про центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить частка держави у статутному капіталі юридичної особи. 8.5. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Товариства та інших змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затверджених цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.
9.	Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.	9.1. Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства.
10.	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	10. 1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: - Куриленко Сергія Вікторовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); - Поволоцького Олексія Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).
11.	Про обрання членів Наглядової ради Товариства.	<i>Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.</i>
12.	Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства.	12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються). 12.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.
13.	Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.	13.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства (перелік правочинів та їх суттєві умови наведені на сайті Товариства: https://dtek.com/investors_and_partners/asset/zapadenergo/).
14.	Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.	14.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства (перелік правочинів та їх суттєві умови наведені на сайті Товариства: https://dtek.com/investors_and_partners/asset/zapadenergo/).
15	Про схвалення вчиненого Товариством правочину	15.1. Схвалити договір поруки, укладений Товариством 22 серпня 2017 року (копія якого додається), та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.

Перелік акціонерів ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 20 квітня 2018 року, складається станом на 24 годину 16 квітня 2018 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для здійснення персонального повідомлення про проведення 20 квітня 2018 року річних Загальних зборів Товариства – 01 березня 2018 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 20 квітня 2018 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 15 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.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах Товариства за довіреністю відбувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: м. Львів, вул. Козельницька, буд. 15, кім. 414 у робочі дні з 08:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00). У день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» Таращук О.С., тел. (032) 239 07 70.

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: м. Львів, вул. Козельницька, буд. 15, кім. 414 у робочі дні з 08:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) із письмовою заявою на ім'я Товариства.

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціонеру протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку Загальних зборів. На письмові запитання акціонерів однакового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення Загальних зборів перед початком роботи скликаних Загальних зборів за місцем проведення Загальних зборів.

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 в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

Загальна кількість акцій Товариства складає 12 790 541 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 12 790 541 шт.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/zapadenergo/.

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

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2017	попередній 2016
Усього активів	17 444 165	12 277 229
Основні засоби (за залишковою вартістю)	11 158 612	4 420 054
Запаси	807 526	732 906
Сумарна дебіторська заборгованість	3 190 787	5 159 312
Гроші та їх еквіваленти	1 247	158 177
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 487 031	831 818
Власний капітал	5 785 333	994 953
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	127 905	127 905
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2 123 636	1 736 333
Поточні зобов'язання і забезпечення	9 535 196	9 545 943
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	- 1 179 613	- 296 693
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12 790 541	12 790 541
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	- 92,2254	-23,1963

Наглядова рада ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО».

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 54 від 20 березня 2018 року.