

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»

Місцезнаходження: 79026, Україна, місто Львів, вул. Козельницька, 15, ідентифікаційний код юридичної особи 23269555
(далі також «Товариство» або «ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»)

повідомляє про те, що 18 квітня 2017 року о 10:15 за адресою: м. Львів, вул. Козельницька, 15 (адміністративна будівля, актовa зала) відповідно до ч. 2 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 «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 18 квітня 2017 року, складається станом на 24 годину 11 квітня 2017 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для здійснення персонального повідомлення про проведення 18 квітня 2017 року річних Загальних зборів Товариства – 09 березня 2017 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 18 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: м. Львів, вул. Козельницька, 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 – Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» Шувар Андрій Йосифович, 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, 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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 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	
	2016	2015
Усього активів	12 277 229	8 422 164
Основні засоби	4 420 054	5 027 809
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	732 906	403 230
Сумарна дебіторська заборгованість	5 159 208	2 173 319
Грошові кошти та їх еквіваленти	158 177	42 463
Нерозподілений прибуток	(-831 818)	(-825 532)
Власний капітал	994 953	1 334 826
Статутний капітал	127 905	127 905
Довгострокові зобов'язання	1 736 333	1 766 568
Поточні зобов'язання	9 545 943	5 320 770
Чистий прибуток (збиток)	(-296 693)	(-2 432 571)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12 790 541	12 790 541
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	5 107	5 770

Наглядова рада ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО».

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 наступному складі: Голова Лічильної комісії - Федорова Надія Володимирівна; Члени Лічильної комісії: Румпа Олександр Юрійович; Черкас Костянтин Геннадійович. 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. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2016 році, розподіл прибутку не затверджувати. 6.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2016 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2016 рік не здійснювати.
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://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/zapadenergo/)
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://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/zapadenergo/)
9	Схвалення вчинених Товариством правочинів.	9.1. Схвалити укладені Товариством договори, додаткові угоди (перелік договорів та додаткових угод наведених на сайті Товариства: http://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/zapadenergo/).
10	Обрання членів Наглядової ради Товариства.	<i>Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.</i>