

УКРАЇНА
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЕНЕРГІЯ”

вул. Промислова, 1, а/с 81, м.Обухів, 08703. Тел.: (04572) 77-060, 72-174, Факс (04572) 72-175

www.energiya.kiev.ua, E-mail: vat_energiya@i.ua, pat@energiya.kiev.ua

Ідентифікаційний код 13699556.

Індивідуальний податковий номер 136995510164.

Свідоцтво платника податку № 100307763

_____ 20 ____ р. № _____
На № _____ від _____

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГІЯ»

(надалі – «Товариство»)

повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів Товариства (надалі «Збори»), які відбудуться **22 квітня 2014 року о 14 годині 00 хвилин** за київським часом за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, 1 (актова зала). Реєстрація учасників Зборів здійснюватиметься у день скликання Зборів за місцем їх проведення з 13 години 30 хвилин до 14 години 00 хвилин за київським часом. Для реєстрації при собі мати: акціонерам – паспорт, для представників акціонерів - паспорт та належним чином оформлену довіреність.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24 годину 00 хвилин 15 квітня 2014 року.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ „Енергія”:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження річного звіту Товариства.
3. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
4. Звіт Голови правління за наслідками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради за наслідками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії за наслідками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.
10. Схвалення значних правочинів договорів № 085/14-ПР від 16.12.13р., №1337/14-ТЕ-17 від 13.12.2013р., №1338/14-БО-17 від 13.12.2013р., № 1580/14-КП-17 від 28.01.2014р., що укладені між ПАТ «Енергія» та НАК «Нафтогаз України» на купівлю-продаж природного газу, договір № 639 від 31.01.2011р., що укладений між ПАТ «Енергія» та ПАТ «Київобленерго» на постачання електричної енергії, на суми, що перевищують 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.*
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення, щодо укладення та здійснення Головою правління до 22.04.2015 року значних правочинів: між ПАТ „Енергія” та Продавцем природного газу на купівлю-продаж природного газу для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами та організаціями та іншими споживачами; між ПАТ „Енергія” та Продавцем природного газу на купівлю-продаж природного газу для власних потреб; ; між ПАТ „Енергія” та Продавцем природного газу на купівлю-продаж природного газу для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням, релігійними організаціями, національними творчими спілками та їх релігійними осередками (крім обсягів, що використовуються для виробничо-комерційної діяльності); між ПАТ „Енергія” та Продавцем природного газу на купівлю-продаж природного газу для виробництва теплової енергії, яка споживається підприємствами, організаціями та іншими суб'єктами господарювання (крім бюджетних організацій та установ) – 75 (сімдесят п'ять) млн. грн.; між

ПАТ „Енергія” та Постачальником електричної енергії на постачання електричної енергії – 22 (двадцять два) млн. грн. *

Гранична сукупна вартість значних правочинів складає – 97 (дев'яносто сім) млн. грн.

* Згідно статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер – власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про вчинення товариством значних правочинів відповідно до порядку денного.

Ринкова ціна однієї акції, що викупляється, становить 0,25 копійок.

Акціонер має право направити заповнену ним форму письмової вимоги про викуп акцій протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені:

- прізвище (найменування), ім'я, по батькові акціонера;
- місце проживання (місцезнаходження);
- кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Вимога направляється листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або надається особисто Товариству за адресою: 08700 Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, 1.

Форма вимоги додається.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство в особі Голови правління укладає з акціонером договір про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій та здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі.

Дата пред'явлення вимоги визначається датою поштового відправлення чи датою безпосереднього вручення.

Із документами, пов'язаними з порядком денним Зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись за адресою: **Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, 1, кабінет Головного бухгалтера ПАТ „Енергія” в робочі години з 8⁰⁰ по 17⁰⁰, тел. (04572)72-180, (04572)72-694 – Іноземцева Ірина Миколаївна.**

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ “Енергія” (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
	2013 рік	2012 рік
Усього активів	33111	35064
Основні засоби	12887	14267
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	2578	3280
Сумарна дебіторська заборгованість	13555	13013
Грошові кошти та їх еквіваленти	2571	2896
Нерозподілений прибуток	(9615)	(2305)
Власний капітал	-	-
Статутний капітал	32660	32660

Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	9933	4527
Чистий прибуток (збиток)	(7006)	2890
Середньорічна кількість акцій (шт.)	130 639 864	130 639 864
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)	226	229

Правління ПАТ „Енергія”