

# Повідомлення про проведення загальних зборів

## ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

### «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»

(далі за текстом – ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» або «Товариство»),  
місцезнаходження якого: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м.  
Вишневе, вул. Київська, 8с.

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», що відбудуться 11 квітня 2018 року о 13 годині 45 хвилин за адресою: Україна, 08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-б, актовa зала, каб. №12.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів акціонерів з 13 години 00 хвилин до 13 години 30 хвилин за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-б, 1-й поверх, вестибюль.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 04 квітня 2018 року.

### Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного

#### **1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.**

##### Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Степаненко Олена Миколаївна, члени лічильної комісії: Бурлака Ольга Володимирівна, Лебідь Микола Сергійович.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Степаненко Олена Миколаївна, члени лічильної комісії: Бурлака Ольга Володимирівна, Лебідь Микола Сергійович з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

#### **2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**

##### Проект рішення:

1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – акціонера Соловійова Юрія Юрійовича, та секретаря Загальних зборів акціонерів – члена Наглядової ради Глазової Ольги Валеріанівни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 19.02.2018 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства» – до 20 хвилин;
- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
- усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.

3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.

#### **3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.**

##### Проект рішення:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

#### **4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

##### Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.

**5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

*Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2017 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік затвердити.*

**6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**

Проект рішення:

*Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).*

**7. Розподіл прибутку та збитків Товариства.**

Проект рішення:

*У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2017 році, прибуток за 2017 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.*

**8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

*Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.*

**9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

*Відповідно до п.5 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення по даному питанню не включається до повідомлення акціонерам.*

**10. Затвердження умов договорів, 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.**

Проект рішення:

- 1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.*
- 2. Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно).*
- 3. Обрати Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.*

**11. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».**

Проект рішення:

- 1. Попередньо схвалити та надати згоду на внесення будь-яких змін в діючі договори поруки, що укладені з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК».*
- 2. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» визначати істотні умови Додаткових угод до договорів поруки.*
- 3. Уповноважити Генерального директора Товариства або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткових угод до діючих договорів поруки та підписати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до них, що будуть укладатися у майбутньому.*

**12. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання нових договорів.**

Проект рішення:

- 1. Затвердити укладені між ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05471081) та ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) договори, а саме:*
  - Договір про внесення змін № 5 від 27.06.2017р. до Договору поруки від 29.03.2012р.;*
  - Договір про внесення змін № 8 від 27.06.2017р. до Договору поруки № 16-В/09-П-3 від 30.06.2009р.;*
  - Договір про внесення змін № 5 від 27.06.2017р. до Договору поруки від 28.01.2011р.*
- 2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05471081) протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме укладання договорів (вчинення правочинів) щодо*

встановлення грошових зобов'язань ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05471081) перед ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) граничною сукупною вартістю кожного зі значних правочинів до 2 500 млн. грн. (враховуючи всі додаткові угоди, що можуть бути укладені до таких правочинів протягом дії таких правочинів), при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

### **13. Про схвалення та/або вчинення правочинів.**

#### Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 2 500 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 2 500 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

Адреса веб-сайту ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» – [www.sevenergo.com.ua](http://www.sevenergo.com.ua).

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів та з проектом договору про викуп товариством акцій, за адресою - Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. Київська, 8 є, а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Бурлака Ольга Володимирівна. Телефони для довідок: (044) 232-15-02, (067) 243-07-43.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні 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 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 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 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.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

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 на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган 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. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)\***

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	193711	204800
Основні засоби (за залишковою вартістю)	247	11
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	191769	192010
Гроші та їх еквіваленти	33	69
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	34840	39182
Власний капітал	43242	47584
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	6722	6722
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	9162	19317
Поточні зобов'язання і забезпечення	141307	137899
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-4342	-33618
Середньорічна кількість акцій (шт.)	26889600	26889600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-	-

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «ВІДОМОСТІ НКЦПФР», дата розміщення інформації 06.03.2018р. №46(27989).

**Генеральний директор ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»**

**Миргородський В.В.**