

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»**  
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 **31 березня 2016** 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.

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 27 березня 2016 року.

**Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
15. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
16. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».
17. Про внесення змін до Статуту Товариства.
18. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за адресою - Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. Київська, 8 с, 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

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»**

Тис.грн.

Найменування показника	Період	
	2015	2014
Усього активів	226641	x
Основні засоби	15	x
Довгострокові фінансові інвестиції	30096	x
Запаси	-	x
Сумарна дебіторська заборгованість	196445	x
Грошові кошти та їх еквіваленти	86	x
Нерозподілений прибуток	72696	x
Власний капітал	81203	x
Статутний капітал	6722	x
Довгострокові зобов'язання	19317	x
Поточні зобов'язання	126120	x
Чистий прибуток (збиток)	-46894	x
Середньорічна кількість акцій (шт.)	26889600	x
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	x
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	x
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4	x

**Примітки:** До моменту зміни місцезнаходження Товариства у 2014 році з тимчасово окупованої території на іншу територію України відповідно до законодавства України, Товариство не мало можливості відновити первинні документи за період перебування на окупованій території АР Крим, достовірно встановити перелік та обсяг всіх господарських операцій, скласти та подати фінансову звітність за 2014 рік.

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