

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»
місцезнаходження якого: Україна, 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 «б»**

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», що відбудуться **12 квітня 2017 року о 10 годині 00 хвилин** за адресою: Україна, 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, буд. 28 "б", 4-й поверх, кімната 409.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися в день проведення Загальних зборів акціонерів з 08 години 30 хвилин до 09 години 45 хвилин за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського, буд. 28 "б", 1-й поверх, кімната 135.

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 «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 06 квітня 2017 року.

Проект порядку денного.

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
8. Про зміну типу Товариства.
9. Про внесення змін до статуту Товариства.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. 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.
14. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та/або укладання нових договорів.
15. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання нових договорів.
16. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «ВТБ БАНК» та/або укладання нових договорів.
17. Про схвалення та/або вчинення правочинів.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»**

тис. грн.

| Найменування показника | Період | |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| | 2016 | 2015 |
| Усього активів | 7 817 828 | 4 430 949 |
| Основні засоби | 5 814 984 | 2 970 962 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 421 411 | 430 736 |
| Запаси | 86 775 | 88 561 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 804 588 | 201 159 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 61 605 | 171 147 |

Bx 17/03 - 13/04

Big 15.03.2017