

## **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОБЛЕНЕРГО»**

місцезнаходження якого: Україна, 08132, Київська область, Києво-Святошинський район,  
м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-б

Повідомляє акціонерів про скликання Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», що відбудуться **24 квітня 2019 року** о 14 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-б, актову залу, каб. №12.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів акціонерів з 13 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-б, 1-й поверх, Розрахунковий відділ.

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 ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 18 квітня 2019 року.

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

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

##### Проект рішення:

1. *Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Бабенко Інна Сергіївна, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Васильєва Ольга Олександрівна, Лебідь Микола Сергійович, Коненко Олена Степанівна.*

2. *Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Бабенко Інна Сергіївна, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Васильєва Ольга Олександрівна, Лебідь Микола Сергійович, Коненко Олена Степанівна 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 – Тарасюк Тетяни Миколаївни, та секретаря Загальних зборів акціонерів – Шевчук Ірини Дмитрівни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 05 березня 2019 р.).*

2. *Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:*

- *для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління 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.*

4. *Кумулятивне голосування з питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства» відбувається тим бюлетенем, кількість кумулятивних голосів у якому відповідає кількісному складу Наглядової ради Товариства з урахуванням наявності рішення з питання порядку денного «Про внесення змін до Статуту Товариства»;*

5. *У разі прийняття рішення про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства з питання порядку денного «Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства», питання порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства» та питання порядку денного «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» з розгляду річних Загальних зборів Товариства знімаються та,*

відповідно, проекти рішень з них на голосування Головою річних Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, бюлетені для голосування з цих питань не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

**3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

Проект рішення:

*Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити.*

**4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

*Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити.*

**5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

*Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведenu роботу в 2018 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік затвердити.*

**6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**

Проект рішення:

*Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.*

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

Проект рішення:

*Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2018 році, направити:*

*100% - на накопичення нерозподіленого прибутку.*

**8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.**

Проект рішення:

*У зв'язку з направленням 100% чистого прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2018 році, на накопичення нерозподіленого прибутку, розмір річних дивідендів не затверджувати.*

**9. Про внесення змін до Статуту Товариства.**

Проект рішення:

*1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО», шляхом викладення його у новій редакції.*

*2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО».*

*3. Встановити, що нова редакція Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» набуває чинності з моменту її державної реєстрації, за винятком пункту 10.3 статті 10 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО», який набуває чинності з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО».*

*4. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.*

**10. Про зміну колегіального Виконавчого органу Товариства (Правління) на одноосібний Виконавчий орган Товариства (Генеральний директор).**

Проект рішення:

1. Змінити з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» колегіальний Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (Правління) на одноосібний Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (Генеральний директор).

**11. Про скасування положення про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства та про Ревізійну комісію Товариства.**

Проект рішення:

1. Скасувати з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» та визнати такими, що втратили чинність:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО»;
- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО»;
- Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО»;
- Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО».

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

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

**13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1) Лавренка Миколу Миколайовича;
- 2) Куєвду Миколу Валерійовича;
- 3) Соловійова Юрія Юрійовича;
- 4) Самченка Олександра Миколайовича;
- 5) Зубченко Світлану Михайлівну;
- 6) Шандрука Олександра Тихоновича;
- 7) Юхту Нелю Петрівну.

**14. 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. Розмір винагороди Голові Наглядової ради та членам Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

**15. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

**16. Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

*1. Ліквідувати з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО».*

#### **17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

*Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:*

- 1) Федорко Анастасію Миколаївну;*
- 2) Качуру Олену Миколаївну;*
- 3) Токарську Олену Вячеславівну;*
- 4) Онищука Олександра Адамовича;*
- 5) Костенко Нелю Іванівну.*

#### **18. 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.**

Проект рішення:

- 1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.*
- 2. Розмір винагороди Голові Ревізійної комісії та членам Ревізійної комісії Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.*
- 3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.*

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

Кількість простих іменних акцій, згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, сформованого станом на 06.03.2019 року становить:

- загальна кількість простих іменних акцій – 1 040 875 600 шт.;
- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій - 1 030 791 049 шт.

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 за місцезнаходженням ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» – 08132, Київська область, Києво – Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2 Б, приймальня на 2 поверсі або 04136, м. Київ, вул. Стеценка, буд. 1 А, каб. №211, у робочі дні (понеділок- п'ятниця) з 8:00 години до 16:00 години (перерва з 12:00 до 12:45), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – секретар корпоративний Шевчук Ірина Дмитрівна. Телефон для довідок: (044) 459 07 40.

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.

**Правління ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»**