

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»

місцезнаходження якого: Україна, 33013, м. Рівне, вул. Князя Володимира, буд. 71.

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», що відбудуться **25 березня 2016 року** о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 33013, м. Рівне, вул. Князя Володимира, буд. 71, 5-й поверх, актовий зал, каб. №507.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів акціонерів з 9 години 00 хвилин до 9 години 45 хвилин за адресою м. Рівне, вул. Князя Володимира, буд. 71, 1-й поверх, каб. № 102.

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 «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 21 березня 2016 року.

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

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління 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. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. 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.
14. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
15. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».
16. Про внесення змін до Статуту Товариства.
17. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» – м. Рівне, вул. Князя Володимира, буд. 71, кімната 211, у робочі дні (понеділок – п'ятниця) з 8.00 години до 16.00 години (перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Кузьмарук Галина Володимирівна.

Телефон для довідок: 0362 69-42-05, 0362 69-42-55.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»

Тис.грн.

Найменування показника	Період
------------------------	--------

	2015	2014
Усього активів	1 757 502	1 689 914
Основні засоби	1 482 646	1 499 848
Довгострокові фінансові інвестиції	130 471	74 383
Запаси	16 507	12 946
Сумарна дебіторська заборгованість	51 313	43 838
Грошові кошти та їх еквіваленти	46 946	29 627
Нерозподілений прибуток	1 236 801	1 246 438
Власний капітал	1 263 406	1 273 043
Статутний капітал	21 284	21 284
Довгострокові зобов'язання	200 698	211 080
Поточні зобов'язання	293 398	205 791
Чистий прибуток (збиток)	-9 398	-64 874
Середньорічна кількість акцій (шт.)	85 134 168	85 134 168
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2110	2167

Правління ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 34 від 19.02.2016р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» _____ С.М.Невмержицький

22.02.2016р.