



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“АЕС Рівнеобленерго”

33000, м. Рівне,
вул. Князя Володимира, 71
тел. ком.: (+380 362) 694-298
факс: (+380 362) 694-211, 694-247
E-mail: INFO.ROE@aes-ua.com

р/рахунок 26009002745000
ПАТ «КІБ Креді Агріколь»
МФО 300379, код 05424874

Вих. № _____ / 818
від « 20 » 02 _____ 2012 р.

До відома акціонерів публічного акціонерного товариства «АЕС Рівнеобленерго»!

Публічне акціонерне товариство «АЕС Рівнеобленерго» (далі Товариство), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: 33013, Україна, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Князя Володимира, 71, повідомляє про проведення щорічних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **19 квітня 2012 року**, об 11 год. 30 хв. за адресою: 33013, Україна, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Князя Володимира, 71, 5-й поверх, актовa зала – кабінет 507.

Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб для участі в щорічних загальних зборах акціонерів проводиться з 10 год. 00 хв. до 11 год. 20 хв., 19 квітня 2012р. Реєстрація учасників зборів відбудеться за місцем проведення зборів.

Право участі у щорічних загальних зборах, мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного станом на 24 годину 12 квітня 2012 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
5. Про затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії товариства за 2011 рік.
6. Про затвердження звіту Наглядової Ради товариства за 2011 рік.
7. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2011 рік.
8. Про порядок розподілу прибутку за 2011 рік та покриття збитків.
9. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
10. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії товариства.
11. Про обрання членів Ревізійної комісії товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з боку товариства.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «АЕС Рівнеобленерго»
за 2011 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2011	Попередній 2010
Усього активів	312943	311631
Основні засоби	217218	202900
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	4833	4389
Сумарна дебіторська заборгованість	29106	25623
Грошові кошти та їх еквіваленти	24792	41176
Нерозподілений прибуток	116612	123292
Власний капітал	180769	192362
Статутний капітал	21284	21284
Довгострокові зобов'язання	54153	67232
Поточні зобов'язання	62402	40542
Чистий прибуток (збиток)	41820	34334
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	---	---
Середня кількість працівників (осіб)	1790	1805

Для участі у зборах вам необхідно мати при собі :

- Документ , що засвідчує особу акціонера (паспорт) ;
- Довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством (для представників юридичних та фізичних осіб).

Додаткова інформація для акціонерів Товариства:

Акціонери мають можливість особисто ознайомитись з матеріалами та документами під час підготовки до щорічних загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, Рівненська обл., м.Рівне, вул. Князя Володимира, 71, кімната № 209 у робочі дні: понеділок-четвер з 8-00 до 17-15 годин, перерва з 12-00 до 13-00 години, п'ятниця з 8-00 до 16-00 години, перерва з 12-00 до 13-00 години, та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що порядок денний щорічних загальних зборів акціонерів розміщено на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет <http://www.aes-ukraine.com>.

Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Корицька Інна Анатоліївна, телефон: (0362) 69-42-05.

Правління ПАТ «АЕС Рівнеобленерго».

Голова правління



Кухтій В.Ю.