

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРЕНЕРГО»

Повідомлення про проведення загальних зборів

Шановні акціонери! ПАТ «Центрэнерго» (код ЄДРПОУ 22927045, місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1), повідомляє, що 16.10.2015 р. об 11.00 год. за адресою: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (раніше - Воровського), буд. 4, цокольний поверх, зал засідань, відбудуться Загальні збори акціонерів ПАТ «Центрэнерго» (далі – Загальні збори).

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

1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центрэнерго» та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центрэнерго».
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центрэнерго».
4. Звіт Виконавчого органу ПАТ «Центрэнерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центрэнерго» за 2014р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Припинення повноважень виконуючого обов'язків генерального директора ПАТ «Центрэнерго».
6. Обрання генерального директора ПАТ «Центрэнерго».
7. Звіт Наглядової ради ПАТ «Центрэнерго» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
8. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Центрэнерго» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
9. Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «Центрэнерго» за 2014 рік.
10. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) ПАТ «Центрэнерго» за 2014 рік.
11. Розподіл прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центрэнерго» у 2014 році.
12. Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центрэнерго» у 2014 році.
13. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Центрэнерго».
14. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «Центрэнерго».
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Центрэнерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Затвердження кошторису граничних витрат на утримання Наглядової ради ПАТ «Центрэнерго».
16. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Центрэнерго».
17. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Центрэнерго».
18. Про внесення змін до статуту ПАТ «Центрэнерго» та затвердження його в новій редакції.
19. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "Центрэнерго" та затвердження їх у новій редакції.
20. Про погодження проекту змін до статуту ТОВ «Корпорація Южная» (щодо зміни місцезнаходження Товариства) та затвердження статуту ТОВ «Корпорація Южная» в новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центренерго»

(тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний (2014р.)	попередній (2013р.)
Усього активів	5 281 045	5 026 601
Основні засоби	2 088 253	2 025 916
Довгострокові фінансові інвестиції	9 899	9 899
Запаси	385 048	1 150 166
Сумарна дебіторська заборгованість	1 143 882	823 003
Грошові кошти та їх еквіваленти	395 693	27 186
Нерозподілений прибуток	1 284 949	1 701 363
Власний капітал	2 427 697	2 503 380
Статутний капітал	480 229	480 229
Довгострокові зобов'язання	382 846	469 434
Поточні зобов'язання	2 470 502	2 053 787
Чистий прибуток (збиток)	70 602	487 016
Середньорічна кількість акцій (шт.)	369 407 108	369 407 108
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	8 047	8 044

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах відбудеться в день проведення зборів з 10.00 до 10.45 год. за адресою проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 09.10.2015 р. станом на 24.00 год.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, починаючи з дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів у робочі дні: з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00, у п'ятницю – з 8.00 до 15.45 за адресою: 04053, м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (раніше - Воровського), 4, каб. 403, звернувшись із заявою на ім'я В.о. генерального директора ПАТ «Центренерго», складеною у довільній формі, а в день проведення Загальних зборів (16.10.2015 р.) також у місці їх проведення.

Посадова особа ПАТ "Центренерго", відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Кулик Діна Михайлівна.

Пропозиції акціонерів до порядку денного Загальних зборів приймаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який їх вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів за адресою: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (раніше - Воровського), 4, каб. 403.

Акціонер для реєстрації для участі у Загальних зборах зобов'язаний мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представник акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ "Центренерго", посвідчену у встановленому чинним законодавством порядку.

Телефон для довідок: (044) 364-02-68.

В.о. генерального директора



О.М. Коземко