

**До відома акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Львівобленерго»
(місцезнаходження: 79052, м. Львів, вул. Сяйво, 10)**

Приватне акціонерне товариство "Львівобленерго" (надалі – ПрАТ «Львівобленерго» та/або Товариство) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться **09 квітня 2020 року о 10:00** за адресою: Україна, м. Львів, вул. Козельницька, 3, навчальний клас Львівського відділення НІЦ ПрАТ «Львівобленерго».

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься **09 квітня 2020 року** з 08:30 до 09:30 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **03 квітня 2020 року** (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).

Проект порядку денного:

1. Про обрання та припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Львівобленерго».
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Львівобленерго» у 2020 році.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» про роботу у 2019 році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПрАТ «Львівобленерго» за 2019 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Львівобленерго» за 2019 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «Львівобленерго» у 2019 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2020 рік.
7. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Львівобленерго» та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства
8. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання внутрішніх положень Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
10. Обрання Голови та членів Правління Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.
17. Про схвалення рішення Наглядової ради щодо обрання/призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2019	попередній 2018
Усього активів	15 073 917	3 957 137
Основні засоби (за залишковою вартістю)	14 538 634	3 262 054
Запаси	144 632	88 319
Сумарна дебіторська заборгованість	160 354	412 459
Гроші та їх еквіваленти	64 035	32 957
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	35 624	51 189
Власний капітал	12 174 593	3 012 024
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	48 493	48 493
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	597 680	670 895
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3 100	24 239
Середньорічна кількість акцій (шт.)	193 972 320	193 972 320
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-	-

Для реєстрації та участі у загальних зборах, акціонерам необхідно надати документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь у загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за законом – документи, які підтверджують законне представництво, копію документа, який посвідчує особу акціонера.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк та видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Надання довіреності на право участі у загальних зборах не виключає право участі на цих 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 довіреність на право участі та голосування містить завдання щодо голосування, представник акціонера зобов'язаний голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд. 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.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з 06 березня 2020 року за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (понеділок – п'ятниця), у робочий час (з 08:00 до 17:00; обідня перерва з 12:00 до 13:00) у кімнаті 101, за адресою м. Львів, вул. Козельницька 3, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Для ознайомлення з документами, акціонер повинен звернутися до Товариства із письмовим запитом із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількість належних йому акцій, перелік документів, необхідних для ознайомлення, дата ознайомлення. До письмового запиту необхідно додати виписку з рахунку у цінних паперах, видану депозитарною установою не раніше як за 10 календарних днів до дати ознайомлення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Заступник Голови Правління Стасюк Я.Г.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів і до проведення загальних зборів акціонери мають право звернутись до Товариства із письмовим запитанням щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства – www.loe.lviv.ua

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 193 972 320 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 191 288 522 шт.

Звертаємо увагу, що цінні папери акціонерів, які не уклали з депозитарною установою - ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр» договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів. Такі акціонери мають право бути присутніми на загальних зборах без права голосування з питань порядку денного. Скасування обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення акціонером з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

За довідками звертатись за телефоном: (032) 239-24-08, контактна особа Лозинський В.Я.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного, підготовлені Наглядовою радою:

З першого питання проекту порядку денного: *Про обрання та припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Львівобленерго».*

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 09.04.2020р. у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Мандибура Уляна Василівна;

Секретар лічильної комісії – Нікітіна Любов Євгенівна;

Члени лічильної комісії:

Процишин Ольга Тарасівна
Городня Оксана Зенонівна
Мацюра Іванна Петрівна
Поліщук Наталія Богданівна
Калагурка Лілія Василівна
Герасимова Катерина Миколаївна
Микитин Марина Миколаївна
Чорней Олена Вікторівна

2. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів 09.04.2020р.

З другого питання проєкту порядку денного: *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Львівобленерго» за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Львівобленерго» у 2020 році.*

1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Львівобленерго» у 2019 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2019 році визнати задовільною.

З третього питання проєкту порядку денного: *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» про роботу у 2019 році.*

1. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» про роботу у 2019 році затвердити.
2. Роботу Наглядової ради у 2019 році визнати задовільною.

З четвертого питання проєкту порядку денного: *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПрАТ «Львівобленерго» за 2019 рік.*

1. Звіт Ревізійної комісії та висновки щодо річного звіту та балансу ПрАТ «Львівобленерго» за 2019 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії у 2019 році визнати задовільною.

З п'ятого питання проєкту порядку денного: *Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Львівобленерго» за 2019 рік.*

1. Річну фінансову звітність ПрАТ «Львівобленерго» за 2019 рік затвердити.

З шостого питання проєкту порядку денного: *Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «Львівобленерго» у 2019 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2020 рік.*

1. Затвердити прибуток у сумі 3 100 тис. грн. (три мільйони сто тисяч гривень), отриманий ПрАТ «Львівобленерго» у 2019 році.
2. Прибуток, отриманий ПрАТ «Львівобленерго» у 2019 році, в повному обсязі залишити нерозподіленим.
3. Дивіденди за результатами господарської діяльності ПрАТ «Львівобленерго» за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.
4. Затвердження плану розподілу прибутку за 2020 рік здійснити після підведення підсумків роботи ПрАТ «Львівобленерго» за 2020 рік.

З сьомого питання проєкту порядку денного: *Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Львівобленерго» та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту ПрАТ «Львівобленерго».*

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Львівобленерго» та затвердити Статут ПрАТ «Львівобленерго» в новій редакції.
2. Доручити Голові Правління та Фінансовому директору Товариства підписати Статут ПрАТ «Львівобленерго» в новій редакції.

З восьмого питання проєкту порядку денного: *Про внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «Львівобленерго» та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання внутрішніх положень Товариства.*

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду, Положення про Правління ПрАТ «Львівобленерго» та затвердити їх в новій редакції.
2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду, Положення про Правління ПрАТ «Львівобленерго».

З дев'ятого питання проєкту порядку денного: *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.*

1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Правління ПрАТ «Львівобленерго».

З десятого питання проєкту порядку денного: Обрання Голови та членів Правління Товариства.

1. Обрати Правління Товариства у наступному складі:

- Матвіїшина Володимира Євгеновича - Головою Правління;
Стасюка Ярослава Григоровича - Заступником Голови Правління;
Стельмах Наталію Романівну - Фінансовим директором;
Кашалабу Зоряну Володимирівну - Заступником фінансового директора.

З одинадцятого питання проєкту порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової Ради ПрАТ «Львівобленерго»:

З дванадцятого питання проєкту порядку денного: Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.*

* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

З тринадцятого питання проєкту порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПрАТ «Львівобленерго» та обраними Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго».
2. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Львівобленерго» у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПрАТ «Львівобленерго» та обраними Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго».
3. Встановити виконання обов'язків обраними Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» за цивільно-правовими договорами на оплатній основі за рахунок Товариства у розмірі, встановленому Положенням про Наглядову раду ПрАТ «Львівобленерго».

З чотирнадцятого питання проєкту порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Львівобленерго».

З п'ятнадцятого питання проєкту питання порядку денного: Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.*

* Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

З шістнадцятого питання проєкту порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПрАТ «Львівобленерго» та обраними Головою та членами Ревізійної комісії ПрАТ «Львівобленерго».
2. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Львівобленерго» у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПрАТ «Львівобленерго» та обраними Головою та членами Ревізійної комісії ПрАТ «Львівобленерго».
3. Встановити виконання обов'язків обраними Головою та членами Ревізійної комісії ПрАТ «Львівобленерго» за цивільно-правовими договорами на оплатній основі за рахунок Товариства у розмірі, встановленому Положенням про Ревізійну комісію ПрАТ «Львівобленерго».

З сімнадцятого питання проєкту порядку денного: Про схвалення рішення Наглядової ради щодо обрання/призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019р.

1. Схвалити рішення Наглядової ради щодо обрання/призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудит-Сервіс ІНК», код за ЄДРПОУ 13659226, для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.