

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»**  
(далі за текстом – АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» або «Товариство»),  
місцезнаходження якого: Україна, 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 «б»

Повідомляє акціонерів про внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», що відбудуться **18 квітня 2019 року** о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, буд. 28 "б", 4-й поверх, кімната 409 шляхом включення додаткових проектів рішень з питань порядку денного:

**Додаткові проекти рішень до питань порядку денного:**

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

Проект рішення №2:

*Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:*

*90% – на виплату дивідендів акціонерам Товариства;*

*5% – на поповнення резервного капіталу Товариства;*

*5% – на накопичення нерозподіленого прибутку.*

*Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 849 600 грн.*

*Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.*

Проект рішення №3:

*Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:*

*80% – на виплату дивідендів акціонерам Товариства;*

*5% – на поповнення резервного капіталу Товариства;*

*15% – на накопичення нерозподіленого прибутку.*

*Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 755 200 грн.*

*Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.*

Проект рішення №4:

*Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:*

*75% – на виплату дивідендів акціонерам Товариства;*

*5% – на поповнення резервного капіталу Товариства;*

*20% – на накопичення нерозподіленого прибутку.*

*Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 708 000 грн.*

*Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.*

Проект рішення №5:

*Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:*

*50% – на виплату дивідендів акціонерам Товариства;*

*5% – на поповнення резервного капіталу Товариства;*

*45% – на накопичення нерозподіленого прибутку.*

*Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 472 000 грн.*

*Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.*