

**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 **03 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 питань порядку денного та проектів рішень з питань порядку денного:

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

**2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення №2:

1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – директора юридичного департаменту АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» Богаченкова Віталія Юрійовича, та секретаря Загальних зборів акціонерів – директора фінансового АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» Рима Анастасію Андріївну, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 20 лютого 2019 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – до 20 хвилин;
- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
- усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.

3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.

4. Кумулятивне голосування з питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства» відбувається тим бюлетенем, кількість кумулятивних голосів у якому відповідає кількісному складу Наглядової ради Товариства з урахуванням наявності рішення з питання порядку денного «Про внесення змін до Статуту Товариства»;

5. У разі прийняття рішення про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства з питання порядку денного «Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства», питання порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства» та питання порядку денного «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» з розгляду річних Загальних зборів Товариства знімаються та, відповідно, проекти рішень з них на голосування Головою річних Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, бюлетені для голосування з цих питань не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

**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.

**Додаткові питання до проекту порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного:**

**9. Про внесення змін до Статуту Товариства.**

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», шляхом викладення його у новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО».

3. Встановити, що нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» набуває чинності з моменту її державної реєстрації, за винятком пункту 10.3 статті 10 Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», який набуває чинності з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО».

4. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.

**10. Про зміну колегіального Виконавчого органу Товариства (Правління) на одноосібний Виконавчий орган Товариства (Генеральний директор).**

Проект рішення:

1. Змінити з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» колегіальний Виконавчий орган АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (Правління) на одноосібний Виконавчий орган АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (Генеральний директор).

**11. Про скасування положення про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства та про Ревізійну комісію Товариства.**

Проект рішення:

1. Скасувати з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» та визнати такими, що втратили чинність:

- Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»;
- Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»;
- Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»;

Положення про Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО».

**16. Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

1. Ліквідувати з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО».

**З урахуванням зазначених пропозицій, згідно чинного законодавства затверджено наступний порядок денний:**

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства.
10. Про зміну колегіального Виконавчого органу Товариства (Правління) на одноосібний Виконавчий орган Товариства (Генеральний директор).
11. Про скасування положення про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства та про Ревізійну комісію Товариства.
12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.
15. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.
17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

18. 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.
19. Про схвалення правочинів з АТ «СБЕРБАНК».