

## **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОБЛЕНЕРГО»**

місцезнаходження якого: Україна, 08132, Київська область, Києво-Святошинський район,  
м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-б

Повідомляє акціонерів про внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 05 квітня 2019 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-б, актовa зала, каб. №12 шляхом включення додаткових питань до проекту 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 – Тарасюк Тетяни Миколаївни, та секретаря Загальних зборів акціонерів – Шевчук Ірини Дмитрівни, 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.

**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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО», шляхом викладення його у новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО».

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

4. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» та здійснити всі необхідні дії для державної

реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» 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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» колегіальний Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (Правління) на одноосібний Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» та визнати такими, що втратили чинність:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО»;
- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО»;
- Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО»;
- Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО».

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

Проект рішення:

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

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

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (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 та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків 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.