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.