

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ» (далі ПАТ «ОКВЕО», «Товариство») повідомляє, про скликання річних загальних зборів Товариства на **28 квітня 2017 р. об 11.00** за місцезнаходженням Товариства: 65085, м. Одеса, Тираспольське шосе, буд.19-А, зала засідань-кімната №5 (фойє адміністративного управління, другий поверх).

Реєстрація акціонерів проводиться з 10.00 год. до 10.50 год. у день та за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24.04.2017 р.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні, робочий час з 9.00 до 15.00 у кабінеті голови правління (каб.№1) за місцезнаходженням Товариства (65085, м. Одеса, Тираспольське шосе, буд.19-А), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – Голова правління Полікарпов Олег Миколайович.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):**

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердження укладених договорів, угод та рішень за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ОКВЕО».
4. Звіт Наглядової ради ПАТ «ОКВЕО» про результати діяльності за 2016 рік і визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ОКВЕО» на 2017-2018 р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ОКВЕО».
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ОКВЕО» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2016 року. Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «ОКВЕО» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2016 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ОКВЕО».
6. Затвердження річного звіту, річних підсумків діяльності, річної фінансової звітності (у т.ч. балансу) ПАТ «ОКВЕО» за 2016 рік.
7. Прийняття рішення, щодо розподілу прибутку і збитків ПАТ «ОКВЕО» та затвердження розміру річних дивідендів за 2016 рік.
8. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

**Інформація про основні показники фінансово господарської діяльності за попередній період (2015р.) та звітний (2016р.) відповідно (тис. грн.):** усього активів –684; 548; основні засоби (залишкова вартість) – 394; 365; довгострокові фінансові інвестиції - відсутні; запаси –27; 22; сумарна дебіторська заборгованість – 134; 64; грошові кошти та їх еквіваленти – 1; 27; нерозподілений прибуток (збиток) – (-111,0); (228) власний капітал –459; 342; статутний капітал – 270,2; 270,2; довгострокові зобов'язання – відсутні; поточні зобов'язання –225; 206; чистий прибуток (збиток) – (-153); (-117); середньорічна кількість акцій – 1080892; 1080892; кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) – відсутні; загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду – відсутні; чисельність працівників на кінець періоду (осіб) – 17; 16.

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!** Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Для участі у загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (бажано паспорт), представнику (ам) акціонера також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства України.

**Будь який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо проекту порядку денного загальних зборів не пізніше як за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.**

**ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ,** що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: **intoor.pat.ua**

**ТЕЛ. ДЛЯ ЗВ'ЯЗКУ: (048) 391-959; 77-888-68;  
ФАКС: (048) 77-888-63;**

**Наглядова рада ПАТ «ОКВЕО»**

**Проекти рішень** щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ», які призначені на 28.04.2017 р.

**Питання порядку денного №1.**

**Питання, винесене на голосування:** Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ОКВЕО" у складі: Пихова Галина Андріївна – голова комісії, Сербул Віктор Миколайович, Тихопой Аркадій Костянтинович – члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ОКВЕО" з моменту оголошення зборів закритими.

**Питання порядку денного №2.**

**Питання, винесене на голосування:** Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

**Питання порядку денного №3.**

**Питання, винесене на голосування:** Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердження укладених договорів, угод та рішень за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ОКВЕО».

**Проект рішення:** Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердити договори, угоди та рішення, які були укладені Товариством за 2016 рік. Визнати роботу Правління ПАТ "ОКВЕО" за 2016 р. задовільною.

**Питання порядку денного №4.**

**Питання, винесене на голосування:** Звіт Наглядової ради ПАТ «ОКВЕО» про результати діяльності за 2016 рік і визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ОКВЕО» на 2017-2018 р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ОКВЕО».

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "ОКВЕО" про результати діяльності за 2016 рік, затвердити визначені основні напрями діяльності ПАТ "ОКВЕО" на 2017-2018 р.р. Визнати роботу Наглядової ради ПАТ "ОКВЕО" за 2016 р. задовільною.

**Питання порядку денного №5.**

**Питання, винесене на голосування:** Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ОКВЕО» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2016 року. Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «ОКВЕО» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2016 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ОКВЕО».

**Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "ОКВЕО" за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2016 року. Визнати роботу Ревізійної комісії ПАТ "ОКВЕО" за 2016 р. задовільною.

**Питання порядку денного №6.**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження річного звіту, річних підсумків діяльності, річної фінансової звітності (у т.ч. балансу) ПАТ «ОКВЕО» за 2016 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт, річні підсумки діяльності, річну фінансову звітність (у т.ч. баланс) ПАТ "ОКВЕО" за 2016 рік.

**Питання порядку денного №7.**

**Питання, винесене на голосування:** Прийняття рішення, щодо розподілу прибутку і збитків ПАТ «ОКВЕО» та затвердження розміру річних дивідендів за 2016 рік.

**Проект рішення:** Затвердити порядок розподілу збитків Товариства, а саме: погашення збитків провести за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні роки; у зв'язку з відсутністю прибутку за звітний 2016 рік - дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

**Питання порядку денного №8.**

**Питання, винесене на голосування:** Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

1. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.

3. Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
4. Обрання членів Ревізійної комісії провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.

**Питання порядку денного №9.**

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Кількісний склад Наглядової ради, згідно Статуту Товариства, складає 5 (п'ять) осіб. Із запропонованих кандидатів лише 5 (п'ять) осіб мають бути обрані членами Наглядової ради.

Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 5 (п'ять) осіб з переліку кандидатів (табл.1)

Табл.1

№ п.п	П.І.Б.		кількість голосів
1		"ЗА"	
2		"ЗА"	
3		"ЗА"	
4		"ЗА"	
5		"ЗА"	
6		"ЗА"	
Кількість голосів, що належать акціонеру, під час кумулятивного голосування:			

По питанню порядку денного №9 проводиться кумулятивне голосування.

**Питання порядку денного №10.**

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, у тому числі затвердити запропонований розмір їх винагороди. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, голову правління Товариства – Полікарпова Олега Миколайовича.

**Питання порядку денного №11.**

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Кількісний склад Ревізійної комісії, згідно Статуту Товариства, складає 3 (три) особи. Із запропонованих кандидатів лише 3 (три) особи мають бути обрані членами Ревізійної комісії.

Обрати членів Ревізійної комісії Товариства в кількості 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів (табл.2)

Табл.2

№ п.п	П.І.Б.		кількість голосів
1		"ЗА"	
2		"ЗА"	
3		"ЗА"	
4		"ЗА"	
Кількість голосів, що належать акціонеру, під час кумулятивного голосування:			

По питанню порядку денного №11 проводиться кумулятивне голосування.

**Питання порядку денного №12.**

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, у тому числі затвердити запропонований розмір їх винагороди. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства, голову правління Товариства – Полікарпова Олега Миколайовича.