

## **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»**

(далі за текстом – АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»)

місцезнаходження якого: Україна, 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (надалі – «Загальні збори»), що відбудуться **12 квітня 2019 року** о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8, приміщення актової зали.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів акціонерів з 9 години 00 хвилин до 9 години 45 хвилин за адресою: Україна, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8, приміщення актової зали.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 08 квітня 2019 року.

### **Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного.**

#### **1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.**

##### Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – *Хижняк Олена Іванівна*, члени лічильної комісії: *Мельничук Тетяна Анатоліївна*, *Степаненко Олена Миколаївна*, *Лебідь Микола Сергійович*.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – *Хижняк Олена Іванівна*, члени лічильної комісії: *Мельничук Тетяна Анатоліївна*, *Степаненко Олена Миколаївна*, *Лебідь Микола Сергійович* з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

##### Проект рішення:

1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – акціонера *Соловйова Юрія Юрійовича*, та секретаря Загальних зборів акціонерів – акціонера *Глазової Ольги Валеріанівни*, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 26.02.2019 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 доповідей 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.

#### **3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

##### Проект рішення:

*Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити.*

#### **4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

##### Проект рішення:

*Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити.*

#### **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.**

##### Проект рішення:

*Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2018 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік затвердити.*

**6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**

Проект рішення:

*Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.*

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

Проект рішення:

*Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2018 році, направити:*

- 100% - на накопичення нерозподіленого прибутку.

**8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.**

Проект рішення:

*У зв'язку з направленням 100% чистого прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2018 році, на накопичення нерозподіленого прибутку, розмір річних дивідендів не затверджувати.*

**9. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

*Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.*

**10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

*Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:*

- 1) Федорко Анастасію Миколаївну;
- 2) Азарову Ірину Олегівну;
- 3) Качуру Олену Миколаївну;
- 4) Ломаку Костянтина Олексійовича;
- 5) Любар Тетяну Михайлівну.

**11. 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.**

Проект рішення:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Розмір винагороди Голові Ревізійної комісії та членам Ревізійної комісії Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

**12. Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства.**

Проект рішення:

1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
2. Доручити Правлінню Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.

**13. Про схвалення договорів з АТ «СБЕРБАНК».**

Проект рішення:

*Затвердити укладені між АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) та АТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) договори, а саме:*

- Договір про внесення змін №6 від 15.08.2018р. до Договору застави від 29.03.2012р.;
- Договір про внесення змін №7 від 15.08.2018р. до Договору поруки від 29.03.2012р.;
- Договір про внесення змін №10 від 15.08.2018р. до Договору поруки №16-В/09-П-4 від 30.06.2009р.;
- Договір про внесення змін №7 від 15.08.2018р. до Договору поруки від 28.01.2011р.

#### **14. Про схвалення та/або вчинення правочинів.**

##### Проект рішення:

*1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме:*

*- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 3 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;*

*- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 3 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.*

*2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.*

Адреса веб-сайту АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» – [www.ztoe.com.ua](http://www.ztoe.com.ua).

Кількість простих іменних акцій, згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, сформованого станом на 27.02.2019 року становить:

- загальна кількість простих іменних акцій - 122 398 540 шт.;
- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій - 121 114 148 шт.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за місцезнаходженням АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» – м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8, кім. 404, у робочі дні (понеділок – п'ятниця) робочий час (з 8.00 до 17.00, п'ятниця з 8.00 до 16.00, перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник начальника відділу фінансово-корпоративного управління Хижняк Олена Іванівна. Телефон для довідок: 0412 40-20-85.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під

час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

**Правління АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»**