

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», які оголошуються на 23 січня 2019 р.

- 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових 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 позачергових 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 грудня 2018 р.).*
2. *Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:*
 - *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.*

- 3. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.**

Проект рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО».

Правління АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»