

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

21.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 9/2021

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Директор фінансовий

(посада)

(підпис)

Бабак Т.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
10008, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
22048622
5. Міжміський код та телефон, факс:
(0412) 40-20-59, (0412) 40-20-44
6. Адреса електронної пошти:
kanc@co.ztoe.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.ztoe.com.ua/documents.php

(URL-адреса веб-сайту)

21.04.2021

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
21.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради, Голова Наглядової ради	Лавренко Микола Миколайович	-	0,000001
Зміст інформації:					
Рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від 21.04.2021р. (дата проведення загальних зборів - 16.04.2021 р.) припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, у тому числі припинено повноваження Голови Наглядової ради, члена Наглядової ради - Лавренка Миколи Миколайовича. Строк перебування на даній посаді - з 17.04.2020р. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Частка статутного капіталу емітента, якою володіє посадова особа - 0,000001%. Згідно п. 118 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16 квітня 2020 року №196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Дата складання протоколу про підсумки голосування - 21.04.2021 року.					
21.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Герасименко Андрій Миколайович	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від 21.04.2021р. (дата проведення загальних зборів - 16.04.2021 р.) припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, у тому числі припинено повноваження члена Наглядової ради - Герасименка Андрія Миколайовича. Строк перебування на даній посаді - з 17.04.2020р. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не володіє часткою у Статутному капіталі Товариства. Згідно п. 118 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16 квітня 2020 року №196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Дата складання протоколу про підсумки голосування - 21.04.2021 року.					
21.04.2021	припинено повноваження	член Наглядової ради	Симончук Анастасія Анатоліївна	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від 21.04.2021р. (дата проведення загальних зборів - 16.04.2021 р.) припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, у тому числі припинено повноваження члена Наглядової ради - Симончук Анастасії Анатоліївни. Строк перебування на даній посаді - з 17.04.2020р. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не володіє часткою у Статутному капіталі Товариства. Згідно п. 118 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16 квітня 2020 року №196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Дата складання протоколу про підсумки голосування - 21.04.2021 року.					
21.04.2021	припинено повноваження	член Наглядової ради	Бінесєва Світлана Махмудівна	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від 21.04.2021р. (дата проведення загальних зборів - 16.04.2021 р.) припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, у тому числі припинено повноваження члена Наглядової ради - Бінесєвої					

Світлани Махмудівни. Строк перебування на даній посаді - з 17.04.2020р. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не володіє часткою у Статутному капіталі Товариства. Згідно п. 118 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16 квітня 2020 року №196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Дата складання протоколу про підсумки голосування - 21.04.2021 року.					
21.04.2021	припинено повноваження	член Наглядової ради	Джафарова Олена Анатоліївна	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від 21.04.2021р. (дата проведення загальних зборів - 16.04.2021 р.) припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, у тому числі припинено повноваження члена Наглядової ради - Джафарової Олени Анатоліївни. Строк перебування на даній посаді - з 17.04.2020р. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не володіє часткою у Статутному капіталі Товариства. Згідно п. 118 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16 квітня 2020 року №196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Дата складання протоколу про підсумки голосування - 21.04.2021 року.					
21.04.2021	припинено повноваження	член Наглядової ради	Драган Юрій Іванович	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від 21.04.2021р. (дата проведення загальних зборів - 16.04.2021 р.) припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, у тому числі припинено повноваження члена Наглядової ради - Драгана Юрія Івановича. Строк перебування на даній посаді - з 17.11.2020р. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не володіє часткою у Статутному капіталі Товариства. Згідно п. 118 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16 квітня 2020 року №196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Дата складання протоколу про підсумки голосування - 21.04.2021 року.					
21.04.2021	припинено повноваження	член Наглядової ради	Спектор Оксана Анатоліївна	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від 21.04.2021р. (дата проведення загальних зборів - 16.04.2021 р.) припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, у тому числі припинено повноваження члена Наглядової ради - Спектор Оксани Анатоліївни. Строк перебування на даній посаді - з 17.04.2020 р. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не володіє часткою у Статутному капіталі Товариства. Згідно п. 118 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16 квітня 2020 року №196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Дата складання протоколу про підсумки голосування - 21.04.2021 року.					
21.04.2021	обрано	Член Наглядової ради, Голова Наглядової ради	Лавренко Микола Миколайович	-	0,000001
Зміст інформації:					
Рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від 21.04.2021р. (дата проведення загальних зборів - 16.04.2021 р.) обрано членом Наглядової ради Товариства Лавренка Миколу Миколайовича строком на 3 (три) роки (відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства). Посадова особа є представником акціонера ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ". Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента, складає 0,000001%. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 21.04.2021р.) Лавренка Миколу Миколайовича з 21.04.2021р. обрано Головою Наглядової ради Товариства. Відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства, Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства з числа членів Наглядової ради до переобрання. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Перелік інших посад, які ця посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: 2016 - по т.ч. - ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ", Президент. Згідно п. 118 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду,					

затвердженого рішенням НКЦПФР від 16 квітня 2020 року №196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Дата складання протоколу про підсумки голосування - 21.04.2021 року.

21.04.2021	обрано	член Наглядової ради	Спектор Оксана Анатоліївна	-	0
------------	--------	----------------------	----------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від 21.04.2021р. (дата проведення загальних зборів - 16.04.2021 р.) обрано членом Наглядової ради Товариства Спектор Оксану Анатоліївну строком на 3 (три) роки (відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства). Посадова особа є представником акціонера ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА". Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік інших посад, які ця посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: 2016 - 2019 - ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ", провідний фахівець відділу операційного контролю, 2019 - по т.ч. - ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", головний фахівець департаменту операційного контролю. Згідно п. 118 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16 квітня 2020 року №196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Дата складання протоколу про підсумки голосування - 21.04.2021 року.

21.04.2021	обрано	член Наглядової ради	Драган Юрій Іванович	-	0
------------	--------	----------------------	----------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від 21.04.2021р. (дата проведення загальних зборів - 16.04.2021 р.) обрано членом Наглядової ради Товариства Драгана Юрія Івановича строком на 3 (три) роки (відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства). Посадова особа є представником акціонера ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА". Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік інших посад, які ця посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: 2016-2018 - ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", виконуючий обов'язки директора з охорони праці, 2018-2019 - директор з охорони праці, 2019р. - ПрАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО", провідний інженер групи нагляду за експлуатацією, 2019 - по т.ч. - ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", начальник відділу з охорони праці. Згідно п. 118 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16 квітня 2020 року №196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Дата складання протоколу про підсумки голосування - 21.04.2021 року.

21.04.2021	обрано	член Наглядової ради	Герасименко Андрій Миколайович	-	0
------------	--------	----------------------	--------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від 21.04.2021р. (дата проведення загальних зборів - 16.04.2021 р.) обрано членом Наглядової ради Товариства Герасименка Андрія Миколайовича строком на 3 (три) роки (відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства). Посадова особа є представником акціонера ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА". Посадова особа не володіє часткою у Статутному капіталі Товариства. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Перелік інших посад, які ця посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: 2016- 2020 - ПрАТ "ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ", директор департаменту електричних станцій, 2020 - по т.ч. - ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", начальник відділу моніторингу. Згідно п. 118 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16 квітня 2020 року №196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Дата складання протоколу про підсумки голосування - 21.04.2021 року.

21.04.2021	обрано	член Наглядової ради	Бінеєва Світлана Махмудівна	-	0
------------	--------	----------------------	-----------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від 21.04.2021р. (дата проведення загальних зборів - 16.04.2021 р.) обрано членом Наглядової ради Товариства Бінеєву Світлану Махмудівну строком на 3 (три) роки (відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства). Посадова особа є представником акціонера ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА". Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік інших посад, які ця посадова особа обіймала

протягом останніх п'яти років: 2016 - 2019 - ПрАТ "ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ", заступник начальника відділу інвестиційного планування департаменту технічної політики, 2019 - по т.ч. - ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", начальник відділу стратегічного розвитку та координації процедур. Згідно п. 118 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16 квітня 2020 року №196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Дата складання протоколу про підсумки голосування - 21.04.2021 року.

21.04.2021	обрано	член Наглядової ради	Гетманов Володимир Анатолійович	-	0
------------	--------	----------------------	---------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від 21.04.2021р. (дата проведення загальних зборів - 16.04.2021 р.) обрано членом Наглядової ради Товариства Гетманова Володимира Анатолійовича строком на 3 (три) роки (відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства). Посадова особа є представником акціонера ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА". Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік інших посад, які ця посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: 2016 - ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", керівник департаменту з експлуатації високовольтних мереж операційної дирекції, з 2020 - по т.ч. ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", директор операційний. Згідно п. 118 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16 квітня 2020 року №196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Дата складання протоколу про підсумки голосування - 21.04.2021 року.

21.04.2021	обрано	член Наглядової ради	Ваніна Інна Володимирівна	-	0
------------	--------	----------------------	---------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" від 21.04.2021р. (дата проведення загальних зборів - 16.04.2021 р.) обрано членом Наглядової ради Товариства Ваніну Інну Володимирівну строком на 3 (три) роки (відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства). Посадова особа є представником акціонера ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ". Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік інших посад, які ця посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: 2020 - по т.ч. - фізична особа-підприємець. Згідно п. 118 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16 квітня 2020 року №196 (із змінами), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Дата складання протоколу про підсумки голосування - 21.04.2021 року.