

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»,
місцезнаходження якого: Україна, 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8,**

повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», що відбудуться **24 березня 2016 року** о 13 годині 00 хвилин за адресою: м. Житомир, вул. Жуйка, 12, приміщення актової зали.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 20 березня 2016 року.

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування).

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариства), припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році.
8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.
12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. 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.
15. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
16. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».
17. Про внесення змін до Статуту Товариства.
18. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»: м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8, кім. 410, 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.

Телефони для довідок: 0412 40-20-85

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»**

тис. грн.

Найменування показника	Період	
	2015	2014
Усього активів	2590788	2532949
Основні засоби	2265378	2254342

Довгострокові фінансові інвестиції	184398	167095
Запаси	21044	18580
Сумарна дебіторська заборгованість	79474	61699
Грошові кошти та їх еквіваленти	40494	31233
Нерозподілений прибуток	618244	545664
Власний капітал	1344099	1401068
Статутний капітал	30600	30600
Довгострокові зобов'язання	205921	373605
Поточні зобов'язання	391924	182012
Чистий прибуток (збиток)	15611	(15630)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	122398540	122398540
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3789	3885

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «ВІДОМОСТІ НКЦПФР» №34(2288) від 19.02.2016 року.

Правління ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
