

**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 **07 квітня 2017 року** о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Житомир, вул. Жуйка, 12, приміщення актової зали.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 9 години 00 хвилин до 9 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 03 квітня 2017 року.

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

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

Проект рішення:

1. *Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Харчук Павло Леонідович, члени лічильної комісії: Хижняк Олена Іванівна, Мельничук Тетяна Анатоліївна, Степаненко Олена Миколаївна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна.*

2. *Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Харчук Павло Леонідович, члени лічильної комісії: Хижняк Олена Іванівна, Мельничук Тетяна Анатоліївна, Степаненко Олена Миколаївна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна 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 – Соловійова Юрія Юрійовича, та секретаря Загальних зборів акціонерів — Глазову Ольгу Валеріанівну, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 13.02.2017 р.).*

2. *Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:*

- *для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 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 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. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

Проект рішення:

*Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.*

**4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

*Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.*

**5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

*Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2016 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік затвердити.*

**6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**

Проект рішення:

*Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).*

**7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 році.**

Проект рішення:

*У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2016 році, прибуток за 2016 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.*

**8. Про зміну типу Товариства.**

Проект рішення:

*Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.*

**9. Про внесення змін до статуту Товариства.**

Проект рішення:

*1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», виклавши його в новій редакції, в тому числі змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».*

*2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».*

*3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.*

**10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.**

Проект рішення:

*1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», виклавши їх в новій редакції.*

*2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».*

*3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО*

ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».

**11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

**12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Відповідно до п.5 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення по даному питанню не включається до повідомлення акціонерам.

**13. 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.**

Проект рішення:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
2. Розмір винагороди Голові Наглядової ради та членам Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства в межах річного обсягу оплати діяльності Голови та членів Наглядової ради.

**14. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та/або укладання нових договорів.**

Проект рішення:

1. Затвердити Договори, що були укладені протягом 2016 року та/або будуть укладені у строк по 01.04.2017р., між ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (ЄДРПОУ 23494714) та ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622).
2. Затвердити внесення змін, що були здійснені протягом 2016 року та/або будуть здійснені у строк по 01.04.2017р., у діючі Договори, укладені між ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (ЄДРПОУ 23494714) та ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622).

**15. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання нових договорів.**

Проект рішення:

1. Затвердити укладені між ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) та ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) договори, а саме:
  - Договір про внесення змін №4 від 30.09.2016р. до Договору застави від 29.03.2012р.;
  - Договір про внесення змін №5 від 30.09.2016р. до Договору поруки від 29.03.2012р.;
  - Договір про внесення змін №8 від 30.09.2016р. до Договору поруки №16-В/09-П-4 від 30.06.2009р.;
  - Договір про внесення змін №5 від 30.09.2016р. до Договору поруки від 28.01.2011р.
2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчиняються ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) перед ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) граничною сукупною вартістю кожного зі значних правочинів до 3 000 млн. грн. (враховуючи всі додаткові угоди, що можуть бути укладені до таких правочинів протягом дії таких правочинів), при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.
3. 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 ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) правочинів (тобто договорів, додаткових угод) в рамках встановленої граничної вартості.
4. Попередньо надати згоду на укладання Договору про часткове переведення боргу на ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) граничною сукупною вартістю не більше ніж 3 000 млн. грн. за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р., укладеним між ПАТ

«СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33947089) та у зв'язку з цим попередньо надати згоду на внесення змін у діючий Договір про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р.

5. Попередньо надати згоду на внесення змін у діючі Договір поруки та Договір застави, що укладені між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р. щодо забезпечення зобов'язань ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33947089), ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05424874), ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р. на загальну суму не більше ніж 3 000 млн. грн.

6. Попередньо надати згоду на внесення змін у діючий Договір поруки, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622), за зобов'язаннями ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) перед ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) за Договором про відкриття кредитної лінії №16-В/09 від 25.05.2009р. граничною сукупною вартістю не більше 3 000 млн. грн.

7. Попередньо надати згоду на внесення змін у діючий Договір поруки, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) за зобов'язаннями ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638) перед ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) за Договором про відкриття кредитної лінії №01-В/11 від 28.01.2011р. граничною сукупною вартістю не більше ніж 3 000 млн. грн.

8. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) визначати істотні умови всіх вказаних у питанні 15 порядку денного Загальних зборів акціонерів договорів, зокрема Кредитного договору, Договорів поруки, Додаткових угод до Договорів поруки та Договору застави, Договору про переведення боргу та інших договорів, укладення яких необхідно для виконання прийнятих згідно питання 15 порядку денного Загальних зборів акціонерів рішень.

9. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткових угод до діючих Кредитного договору, Договорів поруки та Договору застави та підписати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до них.

## 16. Про схвалення та/або вчинення правочинів.

### Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення 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 поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю 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 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.

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

тис. грн.

| Найменування показника             | Період  |         |
|------------------------------------|---------|---------|
|                                    | 2016    | 2015    |
| Усього активів                     | 5054588 | 2585964 |
| Основні засоби                     | 4325770 | 2260703 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 211998  | 184398  |
| Запаси                             | 31859   | 21041   |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 354154  | 78929   |
| Грошові кошти та їх еквіваленти    | 129771  | 40494   |

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Нерозподілений прибуток  | 714393    | 611964    |
| Власний капітал  | 3664119   | 1986663   |
| Статутний капітал  | 30600     | 30600     |
| Довгострокові зобов'язання   | 1027718   | 205921    |
| Поточні зобов'язання   | 362751    | 393380    |
| Чистий прибуток (збиток)   | (10562)   | 15611     |
| 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)                         | 3703      | 3773      |

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. 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. Адреса веб-сайту ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного [www.ztoe.com.ua](http://www.ztoe.com.ua).

**Телефон для довідок: 0412 40-20-85**

#### **Правління ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»**

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 43 (2548) від 03.03.2017р.