

## **Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних акціонерів ПрАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», які відбудуться 06 квітня 2018 року**

- 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕК «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 Соловійова Юрія Юрійовича, та секретаря Загальних зборів акціонерів – акціонера Глазової Ольги Валеріанівни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 13 лютого 2018 р.).*
2. *Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:*
  - *для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 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 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

### Проект рішення:

*Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.*

- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

### Проект рішення:

*Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.*

- 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 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 2017 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік затвердити.*

- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**

### Проект рішення:

*Затвердити річний звіт Товариства за 2017 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.**

Проект рішення:

*Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2017 році, направити:*

- 114 075 439,28 грн. - на виплату дивідендів;
- решту - на накопичення нерозподіленого прибутку.

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

Проект рішення:

*1. Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 114 075 439,28грн., дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 0,932 грн.*

*2. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.*

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

Проект рішення:

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

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

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

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

Проект рішення:

*1. Внести зміни до 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», виклавши їх в новій редакції.*

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

*3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «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.**

*Обрати членами Наглядової ради Товариства:*

- 1) Лавренка Миколу Миколайовича;
- 2) Куєвду Миколу Валерійовича;
- 3) Колесника Олега Миколайовича;
- 4) Баженову Анастасію Анатоліївну;
- 5) Луценка Івана Васильовича;
- 6) Санченка Юрія Миколайовича;
- 7) Герасименка Андрія Миколайовича.

## **13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, 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.

## **14. 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 ПрАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) та ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) договори, а саме:
  - Договір про внесення змін №5 від 27.06.2017р. до Договору застави від 29.03.2012р.;
  - Договір про внесення змін №6 від 27.06.2017р. до Договору поруки від 29.03.2012р.;
  - Договір про внесення змін №9 від 27.06.2017р. до Договору поруки №16-В/09-П-4 від 30.06.2009р.;
  - Договір про внесення змін №6 від 27.06.2017р. 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 вчинятись ПрАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПрАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) перед ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) граничною сукупною вартістю кожного зі значних правочинів до 2 500 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.

## **15. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».**

Проект рішення:

1. Попередньо схвалити та надати згоду на внесення будь-яких змін в діючі договори поруки, що укладені з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК».
2. Надати повноваження Наглядовій раді ПрАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» визначати істотні умови Додаткових угод до договорів поруки.
3. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткових угод до діючих договорів поруки та підписати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до них, що будуть укладатися у майбутньому.

## **16. 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.

**Правління ПрАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»**