

# **Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», що скликані на 17 квітня 2020 р.**

Додаткова інформація згідно ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»

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

### **1. Обрання членів лічильної комісії 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 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 02.03.2020 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 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 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

#### Проект рішення:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

### **4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

#### Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити.

### **5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 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 проведеної роботу в 2019 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік затвердити.

### **6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

#### Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

## **7. Розподіл прибутку та збитків Товариства.**

### Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2019 році, направити:

- 100% - на виплату дивідендів.

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

### Проект рішення:

1. Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 31 910 455,66 грн.
2. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.

## **9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

### Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

## **10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

### Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1) Лавренка Миколу Миколайовича;
- 2) Спектор Оксану Анатоліївну;
- 3) Джафарову Олену Анатоліївну;
- 4) Астахову Оксану Олександрівну;
- 5) Герасименка Андрія Миколайовича;
- 6) Симончук Анастасію Анатоліївну;
- 7) Бісєєву Світлану Махмудівну.

## **11. 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.

## **12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

### Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

## **13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

### Проект рішення:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

- 1) Азарову Ірину Олегівну;
- 2) Федорко Анастасію Миколаївну;
- 3) Качуру Олену Миколаївну;
- 4) Ломаку Костянтина Олексійовича;
- 5) Любар Тетяну Михайлівну.

## **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.**

### Проект рішення:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Розмір винагороди Голові Ревізійної комісії та членам Ревізійної комісії Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

#### **15. Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства.**

##### Проект рішення:

1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання та призначення зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

2. Доручити Правлінню Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.

#### **16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних 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 АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»**