

ПРОЕКТИ

рішень з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
(надалі за текстом – «Товариство» або АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»),
скликаних на 16.04.2021 р.

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити.

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 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 2020 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік затвердити.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

5. Розподіл прибутку та збитків Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2020 рік, розподіл прибутку Товариства за 2020 рік не здійснювати.

6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

7. 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) Драгана Юрія Івановича;*
- 5) Герасименка Андрія Миколайовича;*
- 6) Бінецьку Світлану Махмудівну;*
- 7) Осадчого Костянтина Євгенійовича.*

8. 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.

9. Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства.

Проект рішення:

- 1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання/продовження строку виконання завдання та призначення зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.*
- 2. Доручити Правлінню Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.*

10. 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.*