

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», що скликані на 06 жовтня 2020 р.

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

Порядок денний 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 – Степаненко Олена Миколаївна, члени лічильної комісії: Мельничук Тетяна Анатоліївна, Лебідь Микола Сергійович.*
2. *Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Степаненко Олена Миколаївна, члени лічильної комісії: Мельничук Тетяна Анатоліївна, 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 – заступника начальника відділу фінансово-корпоративного управління Хижняк Олени Іванівни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07.09.2020 р.).*
2. *Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:*
 - *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. Про викуп акцій власної емісії.

Проект рішення:

1. *Оголосити придбання акцій власної емісії в кількості – не більше 9 481 093 простих іменних акцій.*
2. *Доручити виконавчому органу здійснити повідомлення акціонерів (згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеному станом на 30.09.2020р.) щодо прийняття Товариством рішення про викуп акцій власної емісії шляхом направлення простих поштових повідомлень.*
3. *Установити строк викупу акцій – з 15 жовтня 2020 р. по 10 червня 2021 р.*
4. *Установити строк прийняття Товариством письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій – з 15 жовтня 2020 р. по 10 березня 2021 р.*
5. *Виконавчому органу забезпечити прийняття від акціонерів письмових пропозицій про продаж акцій.*
6. *Виконавчому органу забезпечити укладання самостійно та/або із залученням торговця цінними паперами договорів купівлі-продажу акцій, що викупувються Товариством, та їх виконання.*
7. *Установити строк сплати вартості акцій Товариством - з 15 листопада 2020 року по 10 червня 2021 року.*
8. *Ціна викупу акцій визначається Наглядовою радою Товариства на підставі затверджені ринкової вартості акцій. Ринкова вартість акцій визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність та затверджується Наглядовою радою. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передував дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їх згодою.*

9. Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються у грошовій формі на підставі договорів купівлі-продажу цінних паперів, які укладаються за підсумками прийняття письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій, протягом 30 днів з дня перерахування цінних паперів на рахунок Товариства. Якщо акціонер, що подав пропозицію про продаж акцій, протягом 45 днів з дати подання пропозиції не уклав відповідний договір купівлі-продажу цінних паперів, то така заявка вважається нікчемною.

10. Дії Товариства щодо викуплених акцій – подальший продаж.

11. Уповноважити Наглядову раду приймати рішення, які будуть необхідні для належного виконання цього рішення Загальних зборів акціонерів.