

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
(далі за текстом – АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»)
місцезнаходження якого: Україна, 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8

Повідомляє акціонерів у відповідності до частини 5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (надалі – «Загальні збори»), що відбудуться **06 жовтня 2020 року** о 12 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8, приміщення актової зали.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів акціонерів з 11 години 00 хвилин до 11 години 45 хвилин за адресою: Україна, 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8, приміщення актової зали.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 30 вересня 2020 року.

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 викуповуються 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 затвердженої 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 Наглядною 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.

Адреса веб-сайту АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» – www.ztoe.com.ua.

Кількість простих іменних акцій, згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, сформованого станом на 07.09.2020 року становить:

- загальна кількість простих іменних акцій - 122 398 540 шт.;

- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій - 121 055 908 шт.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за місцезнаходженням АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» – м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8, кім. 410, 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 12.48), 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. Телефон для довідок: 0412 40-20-85.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Правління АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»