

**Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ  
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», які відбудуться 28 грудня 2020 р.**

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

повідомляє, що Наглядовою радою Товариства у відповідності до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться **28 грудня 2020 року** за адресою: Україна, 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8, приміщення актової зали.

Реєстрація акціонерів проводиться з **10<sup>00</sup> годин до 10<sup>45</sup> годин**.

Початок Загальних зборів об **11<sup>00</sup> годині**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах - 21 грудня 2020 року (станом на 24<sup>00</sup>).

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 07.12.2020р.) – 122 398 540 (Сто двадцять два мільйони триста дев'яносто вісім тисяч п'ятсот сорок) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 07.12.2020р.) – 121 159 378 (сто двадцять один мільйон сто п'ятдесят дев'ять тисяч триста сімдесят вісім) штук простих іменних акцій.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення:

Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Хижняк Олена Іванівна;

Члени лічильної комісії: Мельничук Тетяна Анатоліївна, Степаненко Олена Миколаївна, Лебідь Микола Сергійович.

**2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення (регламент) позачергових Загальних зборів акціонерів в такому порядку:

- Доповіді та питання порядку денного – до 10 хв.
- Виступи та обговорення – до 5 хв.
- Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного (до 3 хв. на одне питання).

Усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства.

**3. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).**

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 20 000 000,00 грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків, а саме, з 30 599 635,00 грн. (Тридцять мільйонів п'ятсот дев'яносто дев'яти тисяч шістсот тридцять п'яти гривень 00 коп.) до 50 599 635,00 грн. (П'ятдесят мільйонів п'ятсот дев'яносто дев'яти тисяч шістсот тридцять п'яти гривень 00 коп.), шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) у кількості 80 000 000 (Вісімдесят мільйонів) штук, номінальною вартістю 0,25 грн. (Двадцять п'ять копійок) кожна.

**4. Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.**

Проект рішення:

Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

У зв'язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 робочих днів.

**5. Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення).**

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про емісію 80 000 000 (Вісімдесят мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (Двадцять п'ять копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 20 000 000,00

грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок).

2. Визначити, що учасником розміщення акцій в процесі емісії акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) є: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ», код ЄДРПОУ 33947089.

3. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (додається до протоколу).

**6. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій Товариства.**

Проект рішення:

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії акцій Товариства;
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

**7. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій Товариства.**

Проект рішення:

Визначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

**8. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти»: прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; прийняття рішення про відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.**

Проект рішення:

1. Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували «проти»: прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; прийняття рішення про відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.:

Товариство протягом не більше 5 (п'яти) робочих днів після прийняття позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства рішення (28.12.2020р.), що стало підставою для обов'язкового викупу акцій, повідомляє шляхом направлення рекомендованих листів з повідомленням акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- ціни викупу акцій;
- кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;
- строку здійснення акціонерним Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

Протягом 30 днів після прийняття позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства рішення (28.12.2020р.), що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги, рішення (згода) про відчуження належних акцій (за необхідності).

У строк з 29.12.2020 р. по 27.01.2021 р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій повинні надати до Товариства письмову вимогу про викуп акцій. Вимога направляється рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або надається особисто Товариству за адресою, вказаною у повідомленні про скликання позачергових Загальних зборів. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються 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) за адресою: Україна, 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8, кімн. 410. По закінченню вищевказаного строку викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред'явлений паспорт.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій, Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною, яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що визначена Суб'єктом оціночної діяльності – Товариством з обмеженою відповідальністю «Ф.К.ТИТАН» (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №952/20, виданий Фондом державного майна України 26.10.2020 року), відповідно до ст.8 Закону України «Про акціонерні товариства».

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних акціонеру акцій укладається в письмовій формі.

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства: Україна, 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8, кімн. 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), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера – додатково відповідну довіреність, рішення (згода) про відчуження належних акцій (за необхідності), а посадова особа, яка діє від імені акціонера – юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження, рішення (згода) про відчуження належних акцій (за необхідності).

Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій.

2. Надати Голові Правління Товариства повноваження на укладення (підписання) договорів купівлі-продажу акцій Товариством з акціонерами, які голосували «проти»: прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; прийняття рішення про відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

3. Надати Голові Правління Товариства повноваження щодо повідомлення акціонерів Товариства, які голосували «проти»: прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; прийняття рішення про відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, про право вимоги обов'язкового викупу акцій Товариством, шляхом направлення рекомендованих листів з повідомленням.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – [www.ztoe.com.ua](http://www.ztoe.com.ua).

Для участі в позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на позачергових 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 позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на позачергових Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових 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 позачергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8, кімн. 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). В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: Україна, 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8, приміщення актових залів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з

документами – член Правління, директор фінансовий Бабак Тамара Володимирівна. Телефон для довідок: 0412 40-20-85.

Оскільки порядок денний позачергових Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів. Адреса для ознайомлення: Україна, 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8, кімн. 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). В день проведення позачергових Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: Україна, 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8, приміщення актової зали. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з проектом договору про викуп Товариством акцій: член Правління, директор фінансовий Бабак Тамара Володимирівна.

Товариство до початку позачергових Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів (до 28.12.2020р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер Товариства має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів. У зв'язку з тим, що інтереси Товариства вимагали скликання позачергових зборів акціонерів, Наглядова рада прийняла рішення про скликання Позачергових Загальних зборів у відповідності до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» з повідомленням акціонерів про скликання не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення та затвердила порядок денний зборів.

*\*З метою забезпечення дотримання протиепідемічних та санітарних заходів уникнення значного поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на виконання Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020р. №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020р. №641 «Про встановлення карантину та запровадження посиленіх протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2020р. №1100), Товариство при проведенні позачергових Загальних зборів забезпечує кожного акціонера (представника акціонера) засобами індивідуального захисту, зокрема, захисними масками, гумовими рукавичками, а також, антисептичними противірусними засобами на основі спирту. Кожний акціонер (представник акціонера) повинен пройти температурний скринінг перед реєстрацією для участі у позачергових Загальних зборах. З метою дотримання санітарних та протиепідемічних заходів буде забезпечено перебування усіх присутніх на позачергових Загальних зборах на відстані не менше 2 метрів один від одного.*

**Уповноважений Наглядовою радою**

**Голова Правління  
АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»**

**О.М. Шекета**