

Приватне акціонерне товариство "Житомирське облагопроменерго" (надалі – за текстом – Товариство), код за ЄДРПОУ 05531896, місцезнаходження Товариства – 10031, м. Житомир, вул. Маршала Рибалка, буд.30 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – загальні збори), які призначені на 16 березня 2018 року за адресою: 10031, м. Житомир, вул. Тараса Бульби Боровця, буд.30 (в кабінеті №1 директора Товариства). Початок загальних зборів о 14 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем їх проведення 16 березня 2018 року, початок реєстрації о 13 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 13 год. 50 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 12 березня 2018 р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.
9. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонеру необхідно мати при собі та надати під час проходження реєстрації паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 10031, м. Житомир, вул. Маршала Рибалка, буд.30 (в кабінеті №1 директора Товариства) у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Товариства Мороз Андрій Олександрович.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою www.ztenergo.ho.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність 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 акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. 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 акціонерів на свій розсуд.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій складає 1677 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій - 854 штук простих іменних акцій.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання №1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб, головою лічильної комісії обрати Сич Аллу Володимирівну, членом лічильної комісії обрати Криворучка Бориса Павловича. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.

Питання №2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

Проект рішення: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Питання №3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів. Мороз Галину Дмитрівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, загальні збори акціонерів проводити без перерви, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування.

Питання №4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства за 2017 рік.

Питання №5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Питання №6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік.

Питання №7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Питання №8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.

Проект рішення: Чистий прибуток Товариства в розмірі 65,6 тис. грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2017 році, направити на розвиток підприємства.

Питання №9. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови Наглядової ради Мазур Марії Мечиславівни та членів Наглядової ради Мазура Олександра Віталійовича і Мороз Галини Дмитрівни.

Питання №10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

У відповідності з чинним законодавством проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання №11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства (головуючого загальними зборами) на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	2017 рік	2016 рік
Усього активів	361,6	296,7
Основні засоби (за залишковою вартістю)	91,5	111,0
Запаси	98,7	70,6
Сумарна дебіторська заборгованість	27,0	16,2

Гроші та їх еквіваленти	144,4	98,9
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	-247,2	-312,8
Власний капітал	334,9	269,3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	251,6	251,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	26,7	27,4
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	65,6	-34,0
Середньорічна кількість акцій, шт.	1677	1677
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	39,117	-20,274