

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, загальні збори акціонерів), які призначені на 22 березня 2019 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 22 березня 2019 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 18 березня 2019 р.

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:**

**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 голови та члена лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.

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

**Проект рішення:** Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується 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, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування.

**Питання №4.** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

**Проект рішення:** Затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства за 2018 рік.

**Питання №5.** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

**Питання №6.** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2018 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік.

**Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік.

**Питання №7.** Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

**Питання №8.** Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2018 році.

**Проект рішення:** Чистий збиток Товариства в розмірі 2 тис. грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2018 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

**Питання №9.** Припинення повноважень Ревізора Товариства.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Ревізора Товариства Федоренко Лариси Олександрівни в зв'язку із закінченням 30.03.2019 року терміну її обрання.

**Питання №10.** Обрання Ревізора Товариства.

**Проект рішення:** Обрати Ревізором Товариства Федоренко Ларису Олександрівну.

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 матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та 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](http://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.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів 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.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складеного станом на 31 січня 2019 року, загальна кількість акцій Товариства становить 1677 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій становить 1275 штук.

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

| Найменування показника                               | період   |          |
|------------------------------------------------------|----------|----------|
|                                                      | 2018 рік | 2017 рік |
| Усього активів                                       | 360,7    | 361,6    |
| Основні засоби (за залишковою вартістю)              | 66,7     | 91,5     |
| Запаси                                               | 98,5     | 98,7     |
| Сумарна дебіторська заборгованість                   | 36,6     | 27,0     |
| Гроші та їх еквіваленти                              | 158,9    | 144,4    |
| Нерозділений прибуток (непокритий збиток)            | -255,0   | -247,2   |
| Власний капітал                                      | 327,1    | 334,9    |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал           | 251,6    | 251,6    |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення            | 0        | 0        |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                  | 33,6     | 26,7     |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)       | -2,0     | 65,6     |
| Середньорічна кількість акцій, шт.                   | 1677     | 1677     |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | -1,193   | 39,117   |