

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», що скликані на 14 червня 2021 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 – Хижняк Олена Іванівна, члени лічильної комісії: Мельничук Тетяна Анатоліївна, Харчук Павло Леонідович.*

2. *Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Хижняк Олена Іванівна, члени лічильної комісії: Мельничук Тетяна Анатоліївна, Харчук Павло Леонідович, 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 – Шекети Олексія Михайловича, та секретаря Загальних зборів акціонерів – Бабак Тамари Володимирівни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 21.05.2021 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. Розподіл прибутку.

Проект рішення:

1. *Спрямувати на виплату дивідендів частину нерозподіленого прибутку Товариства, сформованого станом на 31.12.2020 року у розмірі 300 000 000 грн., а саме:*

- частину нерозподіленого прибутку, отриману за результатами діяльності Товариства за 2017 рік в сумі 150 000 000 грн.;

- частину нерозподіленого прибутку, отриману за результатами діяльності Товариства за 2018 рік в сумі 150 000 000 грн.

4. Затвердження розміру дивідендів Товариства.

Проект рішення:

1. *Затвердити суму дивідендів за простими акціями у розмірі 300 000 000 грн.*

2. *Нарахування та виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.*