

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»**

місцезнаходження якого Україна, 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8
Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», що відбудуться **27 березня 2013 року об 11 годині 00 хвилин** за адресою: **м. Житомир, вул. Жуйка, 12, приміщення актового залу.**

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів — паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 21 березня 2013 року.

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування).

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (далі — Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 році.
8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»: м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8, кім. 404, 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 13.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів — у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — начальник відділу корпоративного управління та цінних паперів, Присяжнюк Євгенія Іванівна.

Телефони для довідок: 0412 40-20-85

Голова Правління ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» А.В. Левицький

Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР №39 від 26.02.2013