

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго»,
які відбулися 18.04.2012 р.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «Житомиробленерго», припинення повноважень лічильної комісії ПАТ «ЕК «Житомиробленерго».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
112 171 626 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів 0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

1. **Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Шевчук Л.І., члени лічильної комісії: Безшкура Г.С., Степаненко О.М., Чернишевич Ю.В.**
2. **Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Шевчук Л.І., члени лічильної комісії: Безшкура Г.С., Степаненко О.М., Чернишевич Ю.В. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «Житомиробленерго».**

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «Житомиробленерго».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
112 169 626 голосів (99,998217018 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2000 голосів (0,001782982 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. **Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – Левицького Анатолія Володимировича, секретаря – Присяжнюк Євгенії Іванівни, призначених Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» (Протокол №88 від 20.02.12 р.).**
2. **Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:**
 - для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» за 2011 рік» – до 20 хв.;
 - для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хв.;
 - усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
 - відповіді по запитаннях – до 10 хв.
3. **Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів**
4. **У разі необхідності оголосити перерву у ході Загальних зборів. Голові Загальних зборів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.**

ТРЕТСЬОЄ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ЕК «Житомиробленерго».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
112 171 626 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» за 2011 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
112 171 626 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» за 2011 рік – затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «ЕК «Житомиробленерго». Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «ЕК «Житомиробленерго».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
112 169 626 голосів (99,998217018 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2000 голосів (0,001782982 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» про проведену роботу в 2011 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» за 2011 рік затвердити.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження річного звіту ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» за 2011 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
112 169 626 голосів (99,998217018 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2000 голосів (0,001782982 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Річний звіт та фінансову звітність ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» за 2011 рік затвердити.

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Розподіл прибутку та збитків ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» за підсумками роботи в 2010 та 2011 роках.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
112 169 521 голосів (99,998123411 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	105 голосів (0,000093607 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2000 голосів (0,001782982 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:

**Прибуток отриманий по результатам діяльності ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» за 2010 рік та 2011 рік направити:
100% - на накопичення нерозподіленого прибутку.**

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження кошторису Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
112 167 626 голосів (99,996434036% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2000 голосів (0,001782982 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2000 голосів (0,001782982 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» в межах річного обсягу винагороди Голови та членів Наглядової ради

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про попереднє схвалення та/або вчинення правочинів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
112 169 626 голосів (91,642944434 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	2000 голосів (0,001634006 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

1. Затвердити Договір поруки та Договір застави, які укладені 29.03.2012 року між ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» та ПАТ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» та підтвердити повноваження Голови Правління Товариства на їх підписання.

2. ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» укласти з ПАТ «Альфа-Банк» Договір поруки на умовах, визначених у рішенні Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» (протокол №88 від 20.02.2012 р.) та уповноважити Голову Правління ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) визначати та змінювати решту умов договору поруки, при умові їх попереднього погодження із Наглядовою радою Товариства, та підписати Договір поруки від імені ПАТ «ЕК «Житомиробленерго».

3. Попередньо схвалити правочини, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та будуть вчинятись ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» протягом одного року у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань однієї особи або групи пов'язаних між собою осіб перед ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» граничною вартістю одного договору до 550 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» перед однією особою або групою пов'язаних між собою осіб граничною вартістю одного договору до 550 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою ПАТ «ЕК «Житомиробленерго».

4. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» правочинів в рамках встановленого розміру.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін до Статуту ПАТ «ЕК «Житомиробленерго».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕС'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
----	-------	-----------	--

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
112 169 626 голосів, (99,998217018 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	2000 голосів (0,001782982 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

2). Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту ПАТ «ЕК «Житомиробленерго», виклавши його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго».
3. Доручити Голові Правління ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» підписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» з правом передоручення.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду ПАТ «ЕК «Житомиробленерго».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
112 171 626 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни та доповнення до «Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» та затвердити його у новій редакції.
2. Доручити Голові Правління ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» підписати нову редакцію «Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго».