

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по питаннях порядку денного ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»»

Місце проведення Загальних зборів - м. Житомир, вул. Жуйка, 12, приміщення актовій зали.

Дата проведення Загальних зборів – **07 квітня 2017 року**.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	112 542 639 голосів	(100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

- Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Харчук Павло Леонідович, члени лічильної комісії: Хижняк Олена Іванівна, Мельничук Тетяна Анатоліївна, Степаненко Олена Миколаївна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна.**
- Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Харчук Павло Леонідович, члени лічильної комісії: Хижняк Олена Іванівна, Мельничук Тетяна Анатоліївна, Степаненко Олена Миколаївна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	112 542 639 голосів	(100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

- Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – Соловійова Юрія Юрійовича, та секретаря Загальних зборів акціонерів — Глазової Ольги Валеріанівни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 13.02.2017 р.).**
- Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:**
 - для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – до 20 хвилин;

- 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.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	112 362 228 голосів	(99,839695424 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	180 411 голосів	(0,160304576 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	112 359 228 голосів	(99,837029768 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	180 411 голосів	(0,160304576 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	3 000 голосів	(0,002665656 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	112 359 228 голосів	(99,837029768 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	180 411 голосів	(0,160304576 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	3 000 голосів	(0,002665656 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

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

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2016 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік затвердити.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	112 362 228 голосів	(99,839695424 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	180 411 голосів	(0,160304576 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 році.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.1.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 1 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	105 голосів	(0,000093298 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	112 165 157 голосів	(99,66458757 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	377 377 голосів	(0,335319132 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Голосування проводилось бюлетенем № 7.2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 2 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	112 542 639 голосів	(100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:

1. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2016 рік, розподіл прибутку Товариства за 2016 рік не здійснювати. Збитки Товариства за 2016 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

2. Спрямувати частину нерозподіленого прибутку в сумі 34 259 351,35 грн. на виплату дивідендів. Дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми, складає 0,2799 грн.

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

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про зміну типу Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 8.1.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 1 ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	111 716 746 голосів	(99,266151027 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	448 516 голосів	(0,398529841 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	377 377 голосів	(0,335319132 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Голосування проводилось бюлетенем № 8.2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 2 ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	221 000 голосів	(0,196370018 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	227 516 голосів	(0,202159823 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	112 094 123 голосів	(99,601470159 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по восьмому питанню порядку денного:

Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про внесення змін до статуту Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 9.1.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 1 ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	112 094 123 голосів	(99,601470159 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	448 516 голосів	(0,398529841 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Голосування проводилось бюлетенем № 9.2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 2 ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	238 105 голосів	(0,211568702 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	111 851 242 голосів	(99,385657733% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	453 292 голосів	(0,402773566 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

- Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»», виклавши його в новій редакції, в тому числі змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».**
- Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».**
- Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.**

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 10.1.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 1 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	112 094 228 голосів	(99,601563457 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	445 411 голосів	(0,395770886 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	3 000 голосів	(0,002665656 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Голосування проводилось бюлетенем № 10.2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 2 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	190 105 голосів	(0,1689182 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	111 851 242 голосів	(99,385657733 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	456 292 голосів	(0,405439222 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	45 000 голосів	(0,039984845 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного:

- Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»», Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО**

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», виклавши їх в новій редакції.

2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».

3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	112 332 228 голосів	(99,813038861 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	210 411 голосів	(0,186961139 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 12.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів
Лавренко Микола Миколайович	112 010 346
Куєвда Микола Валерійович	112 329 881
Колесник Олег Миколайович	114 830 385
Баженова Анастасія Анатоліївна	112 079 746
Луценко Іван Васильович	111 724 746
Санченко Юрій Миколайович	111 719 746
Герасименко Андрій Миколайович	111 840 746

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів
Бюлетень, визнаний недійсним	1 505 000
Не приймали участь у голосуванні	242 123

2) Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1) Лавренка Миколу Миколайовича;
- 2) Куєвду Миколу Валерійовича;
- 3) Колесника Олега Миколайовича;
- 4) Баженову Анастасію Анатоліївну;
- 5) Луценка Івана Васильовича;
- 6) Санченка Юрія Миколайовича;
- 7) Герасименка Андрія Миколайовича.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Голосування проводилось бюлетенем № 13.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	112 117 228 голосів	(99,622000156 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	180 411 голосів	(0,160304576% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	245 000 голосів	(0,217695268 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
2. Розмір винагороди Голові Наглядової ради та членам Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства в межах річного обсягу оплати діяльності Голови та членів Наглядової ради.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та/або укладання нових договорів.

Голосування проводилось бюлетенем № 14.1.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 1 ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	3 105 голосів	(0,002758954 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	442 411 голосів	(0,39310523 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	112 097 123 голосів	(99,604135816 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Голосування проводилось бюлетенем № 14.2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 2 ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	23 000 голосів	(0,020436699 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	111 927 262 голосів	(99,453205465 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	592 377 голосів	(0,526357837 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недейсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Голосування проводилось бюлетенем № 14.3.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 3 ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	111 719 851 голосів	(99,268909982 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	230 411 голосів	(0,204732182 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	592 377 голосів	(0,526357837 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недейсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

1.1. Надати згоду на укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) додаткової угоди до Договору про відкриття кредитної лінії №76-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір), у зв'язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту.

1.2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору, внаслідок яких збільшиться строк дії кредитної лінії, збільшиться розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пени, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Кредитним договором повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення зобов'язань Товариства та не потребують додаткового рішення загальних зборів акціонерів, і встановлені зобов'язання залишаться чинними протягом строку дії Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Товариства за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

1.3. Надати згоду на виконання Товариством своїх обов'язків, що виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх майбутніх змін і доповнень, що будуть внесені до Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород, та/або встановлюються/змінюються графіки повернення траншів, та/або встановлюються/змінюються зобов'язання, невиконання яких дає Банку право стягнути з Товариства штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором та/або збільшується (необмежену кількість разів) строк дії кредитної лінії. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Згадані зміни вносяться до Кредитного договору без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

1.4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначити та змінювати решту умов додаткової угоди до Кредитного договору, що не визначені цим рішенням, та підписати додаткову угоду від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Кредитного договору та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатись в майбутньому.

2.1. Надати згоду на укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) додаткової угоди до:

- Договору застави рухомого майна №364/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір застави-1), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23243188) (надалі – Боржник-1) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №60-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі - Кредитний договір-1), у зв'язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору застави рухомого майна №370/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір застави-2), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05424874) (надалі – Боржник-2) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №74-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі - Кредитний договір-2), у зв'язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору застави рухомого майна №403/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір застави-3), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 00131713) (надалі – Боржник-3) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №75-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі - Кредитний договір-3), у зв'язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору застави рухомого майна №23/13 від 28.02.2014р. (надалі – Договір застави-4), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ Україна» (ЄДРПОУ 33947089) (надалі – Боржник-4) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04.07.2012р. (надалі - Кредитний договір-4), у зв'язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору застави рухомого майна №20/12 від 24.01.2012р. (надалі – Договір застави-5), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 25198262) (надалі – Боржник-5) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №07-МВ/12 від 24.01.2012р. (надалі - Кредитний договір-5), у зв'язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору застави рухомого майна №395/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір застави-6), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань Товариства перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №76-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі - Кредитний договір-6), у зв'язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту.

2.2. Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору-1, Кредитного договору-2, Кредитного договору-3, Кредитного договору-4, Кредитного договору-5, Кредитного договору-6 (надалі – Кредитні договори), з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, Боржник-1, Боржник-2, Боржник-3, Боржник-4, Боржник-5 (надалі – Боржники), згідно з Кредитними договорами повинні сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави рухомого майна №370/16 від 09.11.2016р., Договору застави рухомого майна №370/16 від 09.11.2016р., Договору застави рухомого майна №403/16 від 09.11.2016р., Договору застави рухомого майна №395/16 від 09.11.2016р., Договору застави рухомого майна №23/13 від 28.02.2014р., Договору застави рухомого майна №20/12 від 24.01.2012р. (надалі – Договори застави), а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитних договорів, переважно перед іншими кредиторами Товариства. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

2.3. Надати згоду на забезпечення заставою Товариства, згідно з умовами Договорів застави, виконання Боржниками своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитних договорів з урахуванням усіх змін і доповнень, внесених та/або що будуть внесені до Кредитних договорів, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/ графіки сплати комісійних винагород та/або встановлюються/змінюються зобов'язання, невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржників штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитними договорами. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

2.4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначити та змінювати решту умов додаткових угод до Договорів застави, що не визначені цим рішенням, та підписати додаткові угоди від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договорів застави та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатись в майбутньому.

3.1. Надати згоду на укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) додаткової угоди до:

- Договору поруки №10-П/13 від 28.02.2013р. (надалі – Договір поруки-1), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ Україна» (ЄДРПОУ 33947089) (надалі – Боржник-1) перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04.07.2012р. (надалі – Кредитний договір-1), у зв'язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №15-П/12 від 24.01.2012р. (надалі – Договір поруки-2), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 25198262) (надалі – Боржник-2) перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) за Договором про відкриття кредитної лінії №07-МВ/12 від 24.01.2012р. (надалі – Кредитний договір-2), у зв'язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №147-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-3), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «КІЇВОбленерго» (ЄДРПОУ 23243188) (надалі – Боржник-3) перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) за Договором про відкриття кредитної лінії №60-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-3), у зв'язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №157-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-4), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «РІВНЕОбленерго» (ЄДРПОУ 05424874) (надалі – Боржник-4) перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) за Договором про відкриття кредитної лінії №74-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-4), у зв'язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №179-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-5), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «ОДЕСАОбленерго» (ЄДРПОУ 00131713) (надалі – Боржник-5) перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) за Договором про відкриття кредитної лінії №75-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-5), у зв'язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту.

3.2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору-1, Кредитного договору-2, Кредитного договору-3, Кредитного договору-4, Кредитного договору-5 (надалі – Кредитні договори), в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитних договорів, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник-1, Боржник-2, Боржник-3, Боржник-4, Боржник-5 (надалі – Боржники) згідно з Кредитними договорами повинні сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договорами поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договорів поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржники, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржників за Кредитними договорами. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3.3. Надати згоду на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договорів поруки, виконання Боржниками своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитних договорів з урахуванням усіх змін і доповнень, внесених та/або що будуть внесені до Кредитних договорів, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород та/або встановлюються/змінюються зобов'язання, невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржників штраф/пеню та/або вимагати дострокового

виконання зобов'язань за Кредитними договорами. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3.4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов додаткових угод до Договорів поруки, що не визначені цим рішенням, та підписати додаткові угоди від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договорів поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатись в майбутньому.

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання нових договорів.

Голосування проводилось бюлетенем № 15.1.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 1 П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	111 719 851 голосів	(91,298000241 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
ПРОТИ	442 411 голосів	(0,3615404 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
УТРИМАВСЯ	380 377 голосів	(0,310845916 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)

Голосування проводилось бюлетенем № 15.2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 2 П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	20 105 голосів	(0,01786434 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	111 930 157 голосів	(99,455777823 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	592 377 голосів	(0,526357837 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного:

1. Затвердити укладені між ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) та ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) договори, а саме:

- Договір про внесення змін №4 від 30.09.2016р. до Договору застави від 29.03.2012р.;
- Договір про внесення змін №5 від 30.09.2016р. до Договору поруки від 29.03.2012р.;
- Договір про внесення змін №8 від 30.09.2016р. до Договору поруки №16-В/09-П-4 від 30.06.2009р.;
- Договір про внесення змін №5 від 30.09.2016р. до Договору поруки від 28.01.2011р.

2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) перед ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) граничною сукупною вартістю кожного зі значних правочинів до 3 000 млн. грн. (враховуючи всі додаткові угоди, що можуть бути укладені до таких правочинів протягом дії таких правочинів), при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства (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» (ЄДРПОУ 22048622) правочинів (тобто договорів, додаткових угод) в рамках встановленої граничної вартості.

4. Попередньо надати згоду на укладення Договору про часткове переведення боргу на ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) граничною сукупною вартістю не більше ніж 3 000 млн. грн. за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р., укладеним між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА»

(ЄДРПОУ 33947089) та у зв'язку з цим попередньо надати згоду на внесення змін у діючий Договір про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р.

5. Попередньо надати згоду на внесення змін у діючі Договір поруки та Договір застави, що укладені між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р. щодо забезпечення зобов'язань ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33947089), ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05424874), ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р. на загальну суму не більше ніж 3 000 млн. грн.

6. Попередньо надати згоду на внесення змін у діючий Договір поруки, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622), за зобов'язаннями ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) перед ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) за Договором про відкриття кредитної лінії №16-В/09 від 25.05.2009р. граничною сукупною вартістю не більше 3 000 млн. грн.

7. Попередньо надати згоду на внесення змін у діючий Договір поруки, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) за зобов'язаннями ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638) перед ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) за Договором про відкриття кредитної лінії №01-В/11 від 28.01.2011р. граничною сукупною вартістю не більше ніж 3 000 млн. грн.

8. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) визначати істотні умови всіх вказаних у питанні 15 порядку денного Загальних зборів акціонерів договорів, зокрема Кредитного договору, Договорів поруки, Додаткових угод до Договорів поруки та Договору застави, Договору про переведення боргу та інших договорів, укладення яких необхідно для виконання прийнятих згідно питання 15 порядку денного Загальних зборів акціонерів рішень.

9. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткових угод до діючих Кредитного договору, Договорів поруки та Договору застави та підписати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до них.

ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Голосування проводилось бюлетенем № 16.1.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 1 ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	111 719 851 голосів	(91,298000241 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
ПРОТИ	442 411 голосів	(0,3615404 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
УТРИМАВСЯ	380 377 голосів	(0,310845916 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)

Голосування проводилось бюлетенем № 16.2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 2 ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	20 105 голосів	(0,01786434 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	111 930 157 голосів	(99,455777823 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	592 377 голосів	(0,526357837 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по шістнадцятому питанню порядку денного:

1. Попередньо надати згоду на вчинення правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю до 3 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
 - укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю до 3 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.
2. Уповноважити Голову Правління Товариства (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 Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

Голова Загальних зборів

Соловйов Ю.Ю.

Секретар Загальних зборів

Глазова О.В.