

ПРОТОКОЛ №16
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго»

Місце проведення Загальних зборів - м. Житомир, вул. Жуйка, 12, приміщення актового залу.

Дата проведення Загальних зборів – 18 квітня 2012 року.

Час початку реєстрації - 10⁰⁰ годин.

Час закінчення реєстрації - 10⁴⁵ годин.

Час початку зборів - 11⁰⁰ годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у зведеному обліковому реєстрі станом на 11.04.2012 року складає 7646 осіб, які володіють 122 398 540 (Сто двадцять два мільйони триста дев'яносто вісім тисяч п'ятсот сорок) штук простих іменних акцій, що складають 100% Статутного фонду. Статутний капітал акціонерного товариства складає 30 599 635 (Тридцять мільйонів п'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч шістсот тридцять п'ять) гривень.

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» (далі – Товариство) розпочав Голова Правління Товариства Левицький А.В. у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства (Протокол №88 від 20.02.2012 р., який після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповів про те, що Загальні збори акціонерів були скликані та проводяться у рамках Закону України «Про акціонерні товариства» (далі –Закон) та діючого Статуту Товариства.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №88 від 20.02.2012р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення Загальних зборів акціонерів, а саме:

- затверджено порядок денний Загальних зборів, прийнято рішення про дату проведення;
- визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та брати участь у загальних зборах;
- прийнято рішення про розсилку письмових повідомлень про проведення Загальних зборів; про обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів; про призначення реєстраційної комісії;
- затверджено проекти рішень до питань порядку денного Загальних зборів;
- затверджено форму та текст бюлетеня для голосування;
- затверджено перелік матеріалів та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів.

Відповідно до Статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у Зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів станом на 20.02.2012 р., у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало у «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 48 від 13.03.2012 р., який є офіційним виданням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №88 від 20.02.2012 р.) було вирішено призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 18.04.2012 р., у складі: Шевчук Л.І., Безшука Г.С., Степаненко О.М., Чернишевич Ю.В.

За рішенням Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 18.04.2012 р.) Головою Реєстраційної комісії було обрано Шевчук Л.І.

Голова зборів повідомив, що окрім акціонерів та представників акціонерів на Загальних зборах присутні:

Члени Правління :

Харчук Леонід Павлович – виконавчий директор;

Хойда Наталія Гуріївна – головний бухгалтер;

Невмержицький Сергій Миколайович – комерційний директор.

Акціонер Безшукурий Станіслав Григорович, який працює на посаді Член Правління–фінансового директора є доповідачем по питаннях порядку денного.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в Загальних зборах, слово було надано Голові Реєстраційної комісії Шевчук Л.І.

Голова Реєстраційної комісії Шевчук Л.І. зачитала Протокол № 2 від 18.04.2012р. засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Зокрема повідомлено, що Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» та їх уповноважених представників 18 квітня 2012 року з 10 годин 00 хвилин до 10

годин 45 хвилин. На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 13 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 112 171 626 простих іменних акцій, що становить 91,64 % загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визначення кворуму.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства є.

За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України Загальні збори акціонерів ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» визнаються правомочними.

Голова Загальних Зборів акціонерів оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «Житомиробленерго».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «Житомиробленерго», припинення повноважень лічильної комісії ПАТ «ЕК «Житомиробленерго».**
- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «Житомиробленерго».**
- 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ЕК «Житомиробленерго».**
- 4. Звіт Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго».**
- 5. 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».**
- 6. Затвердження річного звіту ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» за 2011 рік.**
- 7. Розподіл прибутку та збитків ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» за підсумками роботи в 2010 та 2011 роках.**
- 8. Затвердження кошторису Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго».**
- 9. Про попереднє схвалення та/або вчинення правочинів.**
- 10. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ЕК «Житомиробленерго».**
- 11. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду ПАТ «ЕК «Житомиробленерго».**

По усіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування за усіма питаннями порядку денного проводиться бюлетенями.

Левицький А.В. повідомив присутніх про те, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного необхідно зазначити, що згідно із Статутом Товариства та Законом, підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання Лічильної комісії буде здійснювати Реєстраційна комісія.

Для пояснення порядку голосування по питаннях порядку денного Левицький А.В. надав слово Голові Реєстраційної комісії Шевчук Л.І., яка довела до відома акціонерів наступну інформацію:

«Під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства акціонерам та представникам акціонерів були видані бюлетені для голосування. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного Загальних зборів акціонерів. Бюлетені складаються з двох аркушів, які скріплені між собою і є невід'ємною частиною всього бюлетеню. При втраті акціонером будь-якого аркуша бюлетеня буде вважатися недійсним. Бюлетені містять поле для власноручного підпису акціонера (представника акціонера), який повинен бути обов'язково. У разі відсутності підпису акціонера бюлетеня вважається недійсним.

Під час винесення на голосування проекту рішення по кожному питанню порядку денного Голова зборів зазначатиме яким бюлетенем потрібно голосувати. У кожному бюлетені наведена інформація з якого саме питання порядку денного йде голосування, проект рішення з даного питання та варіанти голосування за кожний проект рішення: "за", "проти", "утримався".

Біля обраного варіанту для голосування акціонер/представник акціонера робить помітку у вигляді позначки «Х» та передає бюлетень Лічильній комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Наглядовою радою Товариства було рекомендовано Загальним зборам акціонерів обрати Шевчук Л.І., Безшкура Г.С., Степаненко О.М., Чернишевич Ю.В. до складу лічильної комісії.

На голосування по першому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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

Голосування проводилось бюлетенем № 1

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: Безшкара Г.С., Степаненко О.М., Чернишевич Ю.В.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Шевчук Л.І., члени лічильної комісії: Безшкара 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».

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Згідно із Законом та діючим Статутом Товариства, Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів призначається Наглядовою радою, а у випадку їх відсутності на зборах, Головою та Секретарем на Загальних зборах акціонерів будуть особи, обрані Загальними зборами, з числа присутніх на них.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» (Протокол №88 від 20.02.2012 р.) Головою Загальних зборів акціонерів було обрано Голову Правління Товариства Левицького Анатолія Володимировича, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Присяжнюк Євгенію Іванівну.

На Загальних зборах присутні Левицький А.В. та Присяжнюк Є.І.

Згідно із діючим Статутом Товариства до питань порядку проведення Загальних зборів відносяться такі: зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів, оголошення перерви, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів.

На голосування по другому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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.

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

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.

ТРЕТЄ 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».

Виступив: Голова правління Товариства Левицький А.В, який доповів про результати діяльності Товариства в 2011 році, зокрема, про динаміку основних фінансових показників, структуру активів та зобов'язань, пріоритетні завдання Товариства.

Головою Правління було зазначено:

«Фінансовий стан Товариства є стабільним. Але на жаль, показники фінансового стану на кінець 2011 року погіршилися через загальну фінансову кризу та погіршення ситуації на ринку електричної енергії через несплату споживачами спожитої державного та комунального сектору за спожиту електричну енергію. Борг КП «Житомирське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» становить 25,5млн. грн.

Правління ставить перед собою завдання на 2012рік - отримання 100% оплати за спожиту електричну енергію, виконання виробничої та Інвестиційної програми та всіх фінансово-господарських показників 2012 року.»

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» за 2011 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 3

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».

Виступила: за дорученням Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» Глазова Ольга Валеріанівна, яка повідомила присутніх про проведену Наглядовою радою роботу протягом 2011 року.

Було зазначено:

«Основні завдання Наглядової ради в 2011 році були спрямовані на скерування роботи Правління на отримання прибутку, на забезпеченні інвестиційної привабливості акцій протягом усього періоду діяльності товариства, на збільшення власного капіталу Товариства, забезпечення умов для включення акцій до лістингу фондових бірж і торгівельно-інформаційних систем та їх обігу на організованому фондовому ринку.»

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Звіт Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» за 2011 рік – затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

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».

Виступив: за дорученням Ревізійної комісії Товариства фінансовий директор Безшукий Станіслав Григорович, який ознайомив присутніх зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства.

Доповідачем було зазначено:

«За висновками Ревізійної комісії фінансова звітність Товариства за 2011 рік ведеться відповідно до вимог Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Фінансова звітність складена згідно первинних облікових даних і достовірно відображає фактичне фінансове становище ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» по результатах операцій за період з 01.01.2012р. по 31.12.2011р. з валютою балансу 1 113 354 тис. гривень. Ревізійна комісія підтверджує достовірність даних та повноту фінансової звітності ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» і рекомендує Загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт за 2011 рік.»

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
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.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

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.

Виступив: Фінансовий директор Безшукий Станіслав Григорович.

Доповідачем було зазначено:

«Річні показники фінансової діяльності Товариства за 2011р. відображені у наступних формах фінансової звітності: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та інші і повністю відображають фактичне фінансове становище ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» по результатах роботи за 2011 рік.

Згідно з висновком аудиторської компанії “СВІТ”, яка по рішенню Наглядової ради перевіряла фінансовий стан результатів діяльності Товариств за 2011 рік, висловлена думка, що фінансова звітність Товариства у всіх суттєвих аспектах достовірна та повно подає фінансову інформацію про підприємство станом 31.12.2011 року. »

На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Річний звіт та фінансову звітність ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» за 2011 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

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.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Левицький А. В.

Доповідачем було зазначено:

«По результатам 2011 року Товариством було отримано прибуток у розмірі 43 076 тис. грн.

Наголошено, що рішенням Загальних зборів акціонерів минулого року було прийнято рішення, що Загальними зборами у 2012 році буде прийнято рішення про розподіл прибутку за 2010 рік, який складав 24 158,00 тис. грн. Тобто, загальний розмір прибутку за 2010-2011 рік склав – 67 234 тис. грн.»

На голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Прибуток отриманий по результатам діяльності ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» за 2010 рік та 2011 рік направити:

100% - на накопичення нерозподіленого прибутку.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

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».

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Наглядовою радою Товариства було затверджено проект рішення по даному питанню.

На голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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

Голосування проводилось бюлетенем № 8

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.

Виступив: Фінансовий директор Безшукури С.Г.

«Наглядовою радою Товариства (протокол №88 від 20.02.12 р.) було прийнято рішення щодо поруки ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» за зобов'язаннями ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» за договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладений з ПАТ «Альфа-Банк», згідно якого ПАТ «Альфа-Банк» відкрис ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» мультивалютну невідновлювану кредитну лінію.

В протоколі Наглядової ради, також були зазначені умови кредитування ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» та надано згоду ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» як поручителю, у випадку будь-яких майбутніх змін договору про відкриття кредитної лінії, що стосуються визначення розміру та валюти частини (траншу) кредитної лінії, але розмір траншу/траншів не має перевищувати загальний ліміт кредитної лінії визначений в договорі про відкриття кредитної лінії, строку користування частиною (траншем) кредитної лінії, але термін користування траншем не має перевищувати строк дії кредитної лінії, визначений договором про відкриття кредитної лінії, відсоткової ставки за користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розміру неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинен сплачувати ПАТ «Альфа-Банк» в тому числі такі, збільшувати обсяг відповідальності ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» як поручителя, та за виконання яких ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» та не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» буде відповідати перед ПАТ «Альфа-Банк» у тому ж обсязі, що і ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» з урахуванням вищезазначених майбутніх змін обсягу відповідальності ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» за договором про відкриття кредитної лінії.

З урахуванням того, що Договір поруки з ПАТ «Альфа-Банк» є значним правочином, рішення про вчинення якого приймається Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» було вирішено винести на розгляд Загальних зборів акціонерів питання щодо:

- укладення із ПАТ «Альфа-Банк» Договору поруки від імені ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» на умовах, визначених у рішенні Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» (протокол №88 від 20.02.12 р.).

- уповноваження Голови Правління ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» (або особи, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншої особи, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) визначати та змінювати решту умов договору поруки, при умові їх попереднього погодження із Наглядовою радою, та підписати Договір поруки від імені ПАТ «ЕК «Житомиробленерго».

Також, Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення щодо укладення Договору поруки та Договору застави між ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» та ПАТ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» та вирішено винести даний договір на затвердження Загальним зборам акціонерів та підтвердження Загальними зборами повноваження Голови Правління Товариства на його підписання.

Окрім зазначеного, Наглядовою радою було розглянуто питання щодо схвалення правочинів, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та будуть вчинятись ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» протягом одного року у ході поточної господарської діяльності.»

На голосування по дев'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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.

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

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».

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що з урахуванням чинного законодавства, спеціалістами Товариства було запропоновано внести зміни та доповнення до діючої редакції Статуту

Товариства шляхом викладення його в новій редакції, з якою акціонери мали можливість ознайомитись до початку проведення сьогоднішніх загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому в повідомленні про проведення Загальних зборів та чинним законодавством України.

На голосування по десятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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.

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ 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 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».

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що спеціалістами Товариства було запропоновано внести зміни до положення про Наглядову раду Товариства, що стосуються повноважень Наглядової ради.

На голосування по одинадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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».

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

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».

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Левицький А.В. з інформацією, що з усіх питань, запропонованих у порядку денного Загальних зборів акціонерів рішення прийняті, порядок денний цим вичерпаний, у зв'язку з чим Загальні збори акціонерів оголошені закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

Левицький А.В.

Секретар Загальних зборів акціонерів

Присяжнюк Є.І