

ПРОТОКОЛ №17
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 – 27 березня 2013 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 21.03.2013 року складає 7622 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 №79/1 від 30.01.2013 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 №79/1 від 30.01.2013р.) 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 перелік матеріалів та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол від 15.03.2013р. №94) було затверджено форму та текст бюлетеня для голосування, в якому зазначені в т.ч. і проекти рішень.

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 01.02.2013 р., у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало цю інформацію у «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 39 від 26.02.2013 р., який є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №79/1 від 30.01.2013 р.) було вирішено призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 27.03.2013 р., у складі: Присяжнюк Є.І., Мельничук Т.А., Безшура Г.С., Степаненко О.М., Трофімова Т.Б.

Акціонер – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА” , який володіє 15,56% акцій від статутного капіталу Товариства, надіслав пропозицію щодо включення до порядку денного Загальних зборів додаткових питань , а саме:

10. Про внесення змін до Статуту Товариства.
11. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду.
12. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

Згідно із ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», «Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до

порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті».

Пропозиція ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», тож, була включена ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», без відповідного рішення Наглядової ради, до порядку денного загальних зборів акціонерів. Про зміни до порядку денного акціонери були повідомлені згідно із законодавством – шляхом опублікування відповідного повідомлення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку («Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 51 за 19.03.2013 р.).

За рішенням Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 27.03.2013 р.) Головою Реєстраційної комісії було обрано Присяжнюк Є.І.

Голова зборів повідомив, що окрім акціонерів та представників акціонерів на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» присутні Члени Правління Товариства:

Харчук Л. П. – виконавчий директор;
Хойда Н. Г. – головний бухгалтер;
Невмержицький С. М. – комерційний директор.
Павловський Ю.С.- технічний директор.

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

Голова Реєстраційної комісії Присяжнюк Є.І. зачитала Протокол № 2 від 27.03.2013 р. 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 27 березня 2013 року з 10 годин 00 хвилин до 10 годин 45 хвилин. На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 17 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 111 698 916 простих іменних акцій, що становить 91,26 % 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» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.**
- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
- 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.**
- 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 році.**
- 8. Затвердження розміру річних дивідендів.**
- 9. Про схвалення та/або вчинення правочинів.**

10. Про внесення змін до Статуту Товариства.
11. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду.
12. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів ,що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

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 Присяжнюк Є.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 бюлетень буде вважатися недійсним. Бюлетені містять поле для власноручного підпису акціонера (представника акціонера), який повинен бути обов'язково. У разі відсутності підпису акціонера бюлетень 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».

Особливо було наголошено, що питання обрання членів Наглядової ради буде здійснено шляхом кумулятивного голосування та надано роз'яснення порядку підрахунку голосів та порядку заповнення бюлетенів.

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

Р О З Г Л Я Д П И Т А Н Ь П О Р Я Д К У Д Е Н Н О Г О .

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Наглядовою радою Товариства було рекомендовано Загальним зборам акціонерів обрати Присяжнюк Є.І. , Мельничук Т.А., Безшкуру Г.С., Степаненко О.М., Трофімову Т.Б. до складу лічильної комісії.

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

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Присяжнюк Є.І., члени лічильної комісії: Мельничук Т.А., Безшура Г.С., Степаненко О.М., Трофімова Т.Б.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Присяжнюк Є.І., члени лічильної комісії: Мельничук Т.А., Безшура Г.С., Степаненко О.М., Трофімова Т.Б. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

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
111698916 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 – Присяжнюк Є.І., члени лічильної комісії: Безшукура Г.С., Мельничук Т.А., Степаненко О.М., Трофімова Т.Б.**
2. **Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Присяжнюк Є.І., члени лічильної комісії: Безшукура Г.С., Мельничук Т.А., Степаненко О.М., Трофімова Т.Б. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

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 №79/1 від 30.01.2013 р.) Головою Загальних зборів акціонерів було обрано Голову Правління Товариства Левицького Анатолія Володимировича, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Безшукурого С.Г.

На Загальних зборах присутні Левицький А.В. та Безшукурий С.Г.

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 акціонерів — Голови Правління ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» Левицького Анатолія Володимировича, Секретаря Загальних зборів акціонерів – Фінансового директора ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» Безшукурого Станіслава Григоровича, призначених Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №79/1 від 30.01.13 р.).
2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
 - для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 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. 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 акціонерів 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
111698916 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах)

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

2). Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів акціонерів — Голови Правління ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» Левицького Анатолія Володимировича, Секретаря Загальних зборів акціонерів – Фінансового директора ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» Безшкурого Станіслава Григоровича, призначених Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №79/1 від 30.01.13 р.).
2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
 - для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 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. 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 акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість..

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Виступив: Голова правління Товариства Левицький А.В, який доповів про результати діяльності Товариства в 2012 році, зокрема, про динаміку основних фінансових показників, структуру активів та зобов'язань, пріоритетні завдання Товариства.

«За 2012 рік закуплено в ДП „Енергоринок” 2 583 356 тис. кВт.год. електричної енергії на суму 1 061 479 тис.грн.

Перераховано за куповану ел.енергію до ДП „Енергоринок” в 2012 році 1 073 884 тис.грн., що складає 101,2 % .

За 2012 рік проведено розрахунків:

- відповідно до постанови КМУ від 11.06.2012р. № 517 на загальну суму 44 946 тис.грн.;

- відповідно до ПКМУ від 11.01.2005р. № 20 на загальну суму 70 938 тис.грн.

Згідно договору від 26 грудня 2012 р. № 9282/02 про реструктуризацію заборгованості Компанією реструктуризована заборгованість за листопад 2012 р. в сумі 15 000 тис.грн. з терміном погашення до 31 травня включно.

За 12 місяців 2012р. Компанія відпустила споживачам 2266 млн.кВтгод. електроенергії на загальну суму 1541 млн.грн., оплачено за вказаний період 1561млн.грн. або 101,3% від суми товарної продукції,

В цілому дебіторська заборгованість по Компанії в порівнянні з початком року зменшилась на 20 млн.грн, що складає 31,4%. Хоча зменшення заборгованості виникло в основному за рахунок підприємств житлово-комунального господарства, заборгованість цієї галузі залишається на досить високому рівні і складає 8,2 млн.грн. або 18,7% від загальної заборгованості.

Одним із найважливіших показників роботи Енергокомпанії – втрати електроенергії і їх понаднормативна величина.

Цей показник являється кардинальним ланцюгом у схемі – покупка електроенергії – товарний відпуск – оплата споживачами – оплата ОПЕ.

Надходження електроенергії в мережі компанії за 2012р. склало 2709,086 млн. кВт-год, що більше на 82,661 млн. кВт-год, або 3,05% ніж у минулому році.

Норматив ТВЕ за 2012р. становить 479,866 млн. кВт-год, звітні ТВЕ – 420,350 млн. кВт-год, економія складає 59,516 млн. кВт-год. За аналогічний період минулого року економія ТВЕ становила 61,901 млн. кВт-год.

У відсотковому значенні економія за 2012р. склала 2,2 %, а у минулому році 2,35 %.

Правління вважає, що основними напрямками діяльності компанії на 2013 рік в умовах фінансової кризи, як і на попередні роки є :

- отримання прибутку;

- отримання 100% оплати за відпущену споживачам електроенергію;
- зниження витрат електроенергії на всіх рівнях її постачання ;
- отримання додаткових доходів від надання додаткових послуг та робіт;
- досягнення позитивних фінансових результатів;
- підвищення надійності електропостачання споживачів;
- реалізація Інвестиційної програми на 100%;
- повна оплата за куповану в ДП «Енергоринок» електроенергію;

Реалізація вищеперахованих напрямів діяльності дозволить отримати достатній прибуток для задоволення потреб Товариства, її працівників, акціонерів, забезпечить сталий виробничий процес та соціальну стабільність у колективі».

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 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
111 698 916 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 Товариства за 2012 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Виступив: за дорученням Наглядової ради ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» Безшукий Станіслав Григорович, який повідомив присутніх про проведену Наглядовою радою роботу протягом 2012 року.

Було зазначено:

«Основним завданням у своїй роботі члени Наглядової ради бачать у максимізації добробуту акціонерів за рахунок зростання ринкової вартості акцій товариства, забезпеченні інвестиційної привабливості акцій протягом усього періоду діяльності товариства, у збільшенні власного капіталу, та забезпечення умов для включення акцій до лістингу фондових бірж і торгівельно-інформаційних систем та їх обігу на організованому фондовому ринку. Наглядова рада у 2012 році акцептувала свою роботу на виконання Товариством фінансово - господарських показників, виконання Інвестиційної програми 2012 року, на виконання заходів по зниженню витрат електроенергії по всіх рівнях її постачання, на отримання прибутку.

Основним завданням Наглядової ради на 2013 рік є скерування роботи Правління на виконання фінансово - господарських показників 2013 року, виконання Інвестиційної програми 2013 року, зниження витрат електроенергії по всіх рівнях її постачання, з метою одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства».

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 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

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 698 916 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 Товариства за 2012 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Виступив: за дорученням Ревізійної комісії Товариства - фінансовий директор ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» Безшукурий Станіслав Григорович, який ознайомив присутніх зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства.

Доповідачем було зазначено:

«За висновками Ревізійної комісії фінансова звітність Товариства за 2012 рік складалася відповідно до міжнародних стандартів. Фінансова звітність складена згідно з первинних облікових даних і достовірно відображає фактичне фінансове становище ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» по результатах операцій за період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р. з валютою балансу 2 465 204 тис. гривень. Ревізійна комісія підтверджує достовірність даних та повноту фінансової звітності ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» і рекомендує Загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт та звітність за 2012 рік.»

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

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2012 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

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
111 698 916 голосів (100,0 % 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2012 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

Виступив: Фінансовий директор ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» Безшукурий Станіслав Григорович.

Доповідачем було зазначено:

«Річні показники фінансової діяльності Товариства за 2012р. 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 2012 рік.

Згідно з висновком ТОВ «Партнерське товариство "АКО", яка по рішенню Наглядової ради перевіряла фінансовий стан результатів діяльності Товариств за 2012 рік, висловлена думка, що фінансова звітність Товариства у всіх суттєвих аспектах достовірна та повно подає фінансову інформацію про підприємство станом 31.12.2012року. »

На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 698 916 голосів (100,0 % 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 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 2012 році.

Виступив: Фінансовий директор ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» Безщукрий С.Г.

Доповідачем було зазначено:

“По результатам 2012 року Товариством було отримано прибуток у розмірі 24 905 тис. грн. “

У зв'язку з несплатою підприємствами комунального сектору за спожиту електричну енергію виникає дефіцит оборотних коштів. З метою недопущення зриву у виконанні виробничої та Інвестиційної програм 2013 року, недоплат в ДП “Енергоринок”, Наглядова рада вважає за необхідне прибуток направити на накопичення нерозподіленого прибутку.

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

Прибуток отриманий по результатам діяльності ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за 2012 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
1112 694 852 голосів (99,996361648 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	4000 голосів (0,003581055 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	64 голосів (0,000057297 % 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 2012 рік, направити: 100% - на накопичення нерозподіленого прибутку.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив що Наглядовою радою Товариства було затверджено бюлетень, в якому зазначено проект рішення по даному питанню.

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

У зв'язку з прийнятим рішенням щодо направлення всього прибутку отриманого по результатам діяльності ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за 2012 рік на накопичення нерозподіленого прибутку, розмір річних дивідендів не затверджувати.

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
111 689 650 голосів (99,991704485% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	7266 голосів (0,006504987 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2000 голосів (0,001790528 % 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:

У зв'язку з прийнятим рішенням щодо направлення всього прибутку, отриманого по результатам діяльності ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за 2012 рік, на накопичення нерозподіленого прибутку, розмір річних дивідендів не затверджувати.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Наглядовою радою Товариства, з урахуванням обсягів договорів на придбання електроенергії, які укладаються протягом року між ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» і ДП «ЕНЕРГОРИНОК», було прийнято рішення з даного питання, яке зазначене в затвердженому бюлетені.

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

Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 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 ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» граничною сукупною вартістю до 1 100 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» перед особою граничною сукупною вартістю до 1 100 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

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» правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

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
111 663 852 голосів (91,229725453 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	31000 голосів (0,025327099% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	4064 голосів (0,003320301 % 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:

Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «ЕК

«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 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 ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» граничною сукупною вартістю до 1 100 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» перед особою граничною сукупною вартістю до 1 100 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

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» правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін до Статуту Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що до ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» звернулось ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу, з пропозицією внести зміни до Статуту у частині визначення кількісного складу Наглядової ради. Акціонер пропонує кількісний склад Наглядової ради у Статуті ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» не визначати, а відповідно до діючого законодавства України питання визначення кількісного складу Наглядової ради віднести до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. З урахуванням вищезазначеного, ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» запропонувало проект рішення з даного питання.

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
111 667 916 голосів, (99,972246821 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	31000 голосів (0,027753179 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0 % 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 у 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.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що з урахуванням пропозиції ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», як акціонера, який володіє більше 5% статутного капіталу, після внесення змін до Статуту Товариства, необхідно внести відповідні зміни до Положення «Про Наглядову раду Товариства».

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
111 698 916 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»

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив про те що ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, запропонувало припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства та надав відповідний проект рішення. Відповідне питання, згідно до вимог законодавства України, було внесено до порядку денного Загальних зборів акціонерів.

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

З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» у повному складі.

Голосування проводилось бюлетенем № 12.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 698 916 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 дванадцятому питанню порядку денного:

З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» у повному складі.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, для посилення фінансового контролю з боку акціонерів за діяльністю Товариства та у зв'язку із змінами у законодавстві, в т.ч. обов'язковим введенням в Україні стимулюючого тарифного регулювання на ринку електричної енергії з 1 січня 2014 року, запропонував збільшити кількісний склад Наглядової ради ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» до 7 (семи) осіб, для чого надав відповідний проект рішення.

На голосування виноситься наступна пропозиція :

З моменту реєстрації нової редакції Статут ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» встановити кількісний склад Наглядової ради ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» у кількості 7(семи) осіб.

Голосування проводилось бюлетенем № 13.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 694 852 голосів (99,996361648% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	64 голосів (0,000057297% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	4000 голосів (0,00581055 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

З моменту реєстрації нової редакції Статут ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» встановити кількісний склад Наглядової ради ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» у кількості 7(семи) осіб.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, запропонував дане питання до порядку денного та наступних кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

- 1) Спектор М.Й.
- 2) Зоммер А.Е.
- 3) Кур'янов О.М.
- 4) VS ENERGY INTERNATIONAL N.V.
- 5) ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА»
- 6) Куєвда М.В.
- 7) Колесник О.М.

Акціонером, також, згідно з чинним законодавством України, була надана вся необхідна інформація по кандидатам до Наглядової ради Товариства.

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 14.1.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ (ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШІЙ ЧАСТИНІ ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО):

1). Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів
Спектор Михайло Йосипович	111 917 469 голосів
Зоммер Анатолій Еммануїлович	111 661 488 голосів
Кур'янов Олександр Михайлович	111 660 544 голосів
Куєвда Микола Валерійович	111 671 279 голосів
Колесник Олег Миколайович	111 660 544 голосів
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна»	111 660 544 голосів
VS Energy International N.V. (ВС Енерджі Інтернешнл Н.В.)	111 660 544 голосів

2). Прийняте рішення по першій частині чотирнадцятого питання порядку денного:

Обрати до складу Наглядової ради:

- 1) Спектор М.Й.
- 2) Куєвда М.В.
- 3) Зоммер А.Е.
- 4) Колесник О.М.
- 5) Кур'янов О.М.
- 6) VS Energy International N.V.
- 7) ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА»

По другій частині чотирнадцятого питання: «**Обрання членів Наглядової ради Товариства**».

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який ознайомив присутніх акціонерів та представників акціонерів з проектом рішення наданим акціонером, який володіє більш ніж 5% статутного капіталу Товариства.

На голосування по другій частині чотирнадцятого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

Повноваження новообраних членів Наглядової ради дійсні з моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»..

Голосування проводилось бюлетенем № 14.2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГІЙ ЧАСТИНІ ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 694 916 голосів (99,996418945% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	4000 голосів (0,003581055 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по другій частині чотирнадцятого питання порядку денного:

Повноваження новообраних членів Наглядової ради дійсні з моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який ознайомив присутніх акціонерів та представників акціонерів з проектом рішення наданим акціонером, який володіє більш ніж 5% статутного капіталу Товариства.

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

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».
2. Встановити розмір винагороди Голові Наглядової ради – 75% посадового окладу Голови Правління Товариства, кожному члену Наглядової ради ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» у розмірі 60% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць.
3. Обрати Голову Правління ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».
4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» в межах річного обсягу винагороди Голови та членів Наглядової ради.

Голосування проводилось бюлетенем № 15.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 694 916 голосів (99,996418945% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	4000 голосів (0,003581055 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».
2. Встановити розмір винагороди Голові Наглядової ради – 75% посадового окладу Голови Правління Товариства, кожному члену Наглядової ради ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» у розмірі 60% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць.
3. Обрати Голову Правління ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».
4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» в межах річного обсягу винагороди Голови та членів Наглядової ради.

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

Безшкурый С.Г.