

ПРОТОКОЛ №18
Позачергових 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 вересня 2013 року.

Час початку реєстрації - 16⁰⁰ годин.

Час закінчення реєстрації - 16⁴⁵ годин.

Час початку зборів - 17⁰⁰ годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у зведеному обліковому реєстрі станом на 23 вересня 2013 року складає 7630 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.

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства (Протокол № 49 від 29.08.2013 р. та №55/1 від 16.09.2013 р.), розпочав Голова Загальних зборів акціонерів - представник акціонера ТОВ «ВС Енерджи Інтернейшнл Україна» Соловйов Ю.Ю., який після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповів про те, що позачергові загальні збори акціонерів були скликані відповідно до п. 5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» та проводяться у рамках Закону України «Про акціонерні товариства» (далі –Закон) та діючого Статуту Товариства.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол № 49 від 29.08.2013р.) 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 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 16.09.2013р. № 55/1) було обрано Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, затверджено форму та текст бюлетенів для голосування.

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 02.09.2013 р., у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало цю інформацію у «Відомості НКЦПФР» № 170 від 11.09.2013 р., який є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол № 49 від 29.08.2013 р.) було вирішено призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 27.09.2013 р., у складі: Присяжнюк Є.І., Мельничук Т. А., Безшура Г. С., Степаненко О. М., Трофімова Т.Б.

За рішенням Реєстраційної комісії (Протокол № 1 від 27.09.2013 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 Леонід Павлович - виконавчий директор.

Безшурий Станіслав Григорович – фінансовий директор

Павловський Юрій Семенович – технічний директор

Хойда Наталія Гуріївна - головний бухгалтер.

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 27.09.2013 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 вересня 2013 року з 16 годин 00 хвилин до 16 годин 45 хвилин. На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 14 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 112 073 558 простих іменних акцій, що становить 91,56 % 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 – Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.**
- 2) Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3) Розподіл прибутку Товариства.**
- 4) Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.**

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

Соловйов Ю.Ю. 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 Соловйов Ю.Ю. 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 «X» 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» (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., Безшукура Г. С., Степаненко О. М., Трофімова Т.Б.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії – Присяжнюк Є.І., членів лічильної комісії - Мельничук Т. А., Безшукурої Г. С., Степаненко О. М., Трофімової 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
112 071 558 голосів (99,998215458 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2000 голосів (0,001784542 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % 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 - Мельничук Т. А., Безшукура Г. С., Степаненко О. М., Трофімова Т.Б.**
2. **Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії – Присяжнюк Є.І., членів лічильної комісії - Мельничук Т. А., Безшукурої Г. С., Степаненко О. М., Трофімової 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 № 55/1 від 16.09.2013 р.) Головою Загальних зборів акціонерів було обрано представника акціонера ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», Секретарем Загальних зборів акціонерів – представника акціонера VS Energy International N.V.

На Загальних зборах присутні представник акціонера ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» - Соловійов Ю.Ю. та представник акціонера VS Energy International N.V. - Глазова О.В.

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 — представника акціонера ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», Секретаря Загальних зборів акціонерів – представника акціонера VS Energy International N.V., призначених Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №55/1 від 16.09.13 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- 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
112 073 558 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів 0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % 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:

- Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів акціонерів — представника акціонера ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшл Україна», Секретаря Загальних зборів акціонерів – представника акціонера VS Energy International N.V., призначених Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №55/1 від 16.09.13 р.).**
- Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:**
 - 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.
- Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів.**
- 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:

Розподіл прибутку Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів.

На річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», які відбулись 27 березня 2013 року, акціонерами було прийняте рішення щодо розподілу прибутку за 2012 рік, згідно з яким прибуток, отриманий по результатах діяльності ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», у розмірі 100% направлено на накопичення нерозподіленого прибутку.

Прибуток за 2012 рік складає 24 905 тис. грн.

На річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», які відбулись 18 квітня 2012 року, акціонерами було прийняте рішення щодо розподілу прибутку за 2011-2010 роки, згідно з яким прибуток, отриманий по результатах діяльності ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», у розмірі 100% направлено на накопичення нерозподіленого прибутку.

Загальний розмір прибутку за 2010-2011 рік склав – 67 232 тис. грн.

Наглядовою радою Товариства з урахуванням фінансового стану Товариства, було вирішено оголосити дані загальні збори акціонерів, щоб розглянути питання щодо направлення з нерозподіленого прибутку за 2010 рік, 2011 рік, 2012 рік - 100% на виплату дивідендів.

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

1. Направити 100% нерозподіленого прибутку за 2010 рік на виплату дивідендів за простими іменними акціями.
2. Направити 100% нерозподіленого прибутку за 2011 рік на виплату дивідендів за простими іменними акціями.
3. Направити 100% нерозподіленого прибутку за 2012 рік на виплату дивідендів за простими іменними акціями.

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
111 648 458 голосів (99,620695544 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	425 100 голосів (0,379304456 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % 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:

- 1. Направити 100% нерозподіленого прибутку за 2010 рік на виплату дивідендів за простими іменними акціями.**
- 2. Направити 100% нерозподіленого прибутку за 2011 рік на виплату дивідендів за простими іменними акціями.**
- 3. Направити 100% нерозподіленого прибутку за 2012 рік на виплату дивідендів за простими іменними акціями.**

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.

Головою Загальних зборів акціонерів на голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Затвердити суму річних дивідендів за 2010 рік за простими іменними акціями у розмірі 24 157 623,98 грн.

Дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 0,19736856321979 грн.

2. Затвердити суму річних дивідендів за 2011 рік за простими іменними акціями у розмірі 43 075 323,35 грн.

Дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 0,351926774208254 грн.

3. Затвердити суму річних дивідендів за 2012 рік за простими іменними акціями у розмірі 24 905 182,00 грн.

Дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 0,20347613623 грн.

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
111 646 394 голосів (99,618853896 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	427 164 голосів (0,381146104 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % 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:

1. Затвердити суму річних дивідендів за 2010 рік за простими іменними акціями у розмірі 24 157 623,98 грн.

Дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 0,19736856321979 грн.

2. Затвердити суму річних дивідендів за 2011 рік за простими іменними акціями у розмірі 43 075 323,35 грн.

Дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 0,351926774208254 грн.

3. Затвердити суму річних дивідендів за 2012 рік за простими іменними акціями у розмірі 24 905 182,00 грн.

Дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 0,20347613623 грн.

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

Голова Загальних зборів акціонерів

Соловйов Ю.Ю.

Секретар Загальних зборів акціонерів

Глазова О.В.