

ПРОТОКОЛ №20
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 – 24 квітня 2015 року.

Час початку реєстрації - 8⁰⁰ годин.

Час закінчення реєстрації - 8⁴⁵ годин.

Час початку зборів - 9⁰⁰ годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у реєстрі власників цінних паперів станом на 20.04.2015 року складає 7 612 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 капіталу. 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 №110 від 25.02.2015р.), 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 №110 від 25.02.2015р.) 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;

Відповідно до Статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 26.02.2015 р., у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало цю інформацію у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 50 від 16.03.2015р., що є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розміщенням інформації про проведення загальних зборів на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет та в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.

До ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» звернулася член Ревізійної комісії Кравчук Ірина Олександрівна з заявою про припинення її повноважень як Члена Ревізійної комісії з 24.04.2015 року. Згідно з Законом України “Про акціонерні товариства”, Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію, виникла необхідність провести повторно вибори членів Ревізійної комісії. Питання про переобрання членів Ревізійної комісії були включені в порядок денний загальних зборів.

Про включення додаткових питань 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 Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 67 від 08.04.2015 р., розміщенням повідомлення на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет та в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.

На засіданні Наглядової ради ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (Протокол №118 від 10.04.15), згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» були затверджені форма та текст бюлетенів з усіх питань порядку денного.

Голова Правління Товариства Левицький А.В. повідомив, що окрім акціонерів та представників акціонерів на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» присутні члени Правління Товариства:

- Харчук Л. П. – директор виконавчий;
- Хойда Н. Г. – головний бухгалтер;
- Самчук О.Г. – директор комерційний;
- Сидорака І.О. – директор з питань безпеки;

Остапенко О.І. – директор технічний;
Безшукурій С.Г.- директор фінансовий;
Величук А.І. - директор з інвестицій.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №110 від 25.02.2015р.) було вирішено призначити реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 24.04.2015 р., у складі: Присяжнюк Євгенія Іванівна, Хижняк Олена Іванівна, Мельничук Тетяна Анатоліївна, Безшукура Галина Степанівна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна.

За рішенням реєстраційної комісії (Протокол №1 від 24.04.2015 р.) Головою реєстраційної комісії було обрано Присяжнюк Євгенію Іванівну, якій було надано слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в Загальних зборах.

Голова реєстраційної комісії Присяжнюк Є.І. зачитала Протокол № 2 від 24.04.2015 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 24 квітня 2015 року з 8 годин 00 хвилин до 8 годин 45 хвилин. На час закриття реєстрації реєстраційною комісією зареєстровано 15 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників простих іменних акцій, з них 10 осіб, які сукупно володіють 8 613 не голосуючих простих іменних акцій та 5 осіб, які сукупно володіють 111 662 884 голосуючих простих іменних акцій, що становить 92,48 % 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 Правління Товариства Левицький А.В. оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування).

- 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. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
- 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**
- 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році.**
- 8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.**
- 9. Про схвалення та/або вчинення правочинів.**
- 10. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами та Головою Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Ревізійної комісії.**

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 бюлетеня 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».

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

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., Хижняк О.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 Євгенія Іванівна, члени лічильної комісії: Хижняк Олена Іванівна, Мельничук Тетяна Анатоліївна, Безшура Галина Степанівна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Присяжнюк Євгенія Іванівна, члени лічильної комісії: Хижняк Олена Іванівна, Мельничук Тетяна Анатоліївна, Безшура Галина Степанівна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна 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
111 662 884 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 (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 Євгенія Іванівна, члени лічильної комісії: Хижняк Олена Іванівна, Мельничук Тетяна Анатоліївна, Безшура Галина Степанівна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Присяжнюк Євгенія Іванівна, члени лічильної комісії: Хижняк Олена Іванівна, Мельничук Тетяна Анатоліївна, Безшура Галина Степанівна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна 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 діючим Статутом Товариства, Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів, обираються Загальними зборами, з числа присутніх на них.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (Протокол №110 від 25.02.2015 р.) Головою Загальних зборів акціонерів було рекомендовано обрати Голову Правління Товариства Левицького Анатолія Володимировича, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Безшкурого Станіслава Григоровича

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

Згідно із діючим Статутом Товариства до питань порядку денного 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. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Голову Правління ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» Левицького Анатолія Володимировича, секретарем Загальних зборів акціонерів – директора фінансового ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» Безшкурого Станіслава Григоровича.

2. Для проведення загальних зборів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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.

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.

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
111 662 884 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 другому питанню порядку денного:

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Голову Правління ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» Левицького Анатолія Володимировича, секретарем Загальних зборів акціонерів – директора фінансового ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» Безшкурого Станіслава Григоровича.

2. Для проведення загальних зборів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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.

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:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Виступив: Голова Правління Товариства Левицький А.В, який доповів про результати діяльності Товариства в 2014 році, зокрема, про динаміку основних фінансових показників, структуру активів та зобов'язань, пріоритетні завдання Товариства.

«За 2014 рік закуплено в ДП „Енергоринок” 2 530 млн. кВт.год. електричної енергії на суму 1 205млн.грн.

Перераховано за куповану ел.енергію до ДП „Енергоринок” в 2014 році 1 231 млн.грн., що складає 102,2 %.

За 2014 рік проведено розрахунків:

- відповідно до постанови КМУ від 29.01.2014р. № 30 на загальну суму 64,4 млн. грн.;

- відповідно до ПКМУ від 11.01.2005р. № 20 на загальну суму 65,8 млн.грн.

За 12 місяців 2014р. Компанія відпустила споживачам 2315 млн.кВтгод. електроенергії на загальну суму 1 777 млн.грн., оплачено за вказаний період 1792 млн.грн. або 100,9% від суми товарної продукції, з яких 63,8 млн. грн. розрахунки у відповідності до постанови КМУ №30 від 29.01.2014р.

В цілому дебіторська заборгованість по Компанії в порівнянні з початком року зменшилася на 16 млн.грн., що складає 24,1%. Незважаючи на зменшення дебіторської заборгованості в цілому, заборгованість підприємств житлово-комунального господарства залишається на досить високому рівні і складає станом на 01.01.2015р. 16,1 млн. грн., або 32% від загальної заборгованості.

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

Надходження електроенергії в мережі Компанії за 2014р. склало 2719,7 млн. кВт-год, що більше на 8,2 млн. кВт-год, або 0,3% ніж у минулому році.

Норматив ТВЕ за 2014р. становить 465,3 млн. кВт-год, звітні ТВЕ – 393,32 млн. кВт-год, економія складає 72,1млн. кВт-год. За аналогічний період минулого року економія ТВЕ становила 71,9 млн. кВт-год.

У відсотковому значенні економія за 2014р. склала 2,7 %, а у минулому році 2,6 %.

Правління вважає, що основними напрямками діяльності Компанії на 2015 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 вищеперерахованих напрямів діяльності дозволить забезпечити сталий виробничий процес та соціальну стабільність у колективі. Голова правління звернувся до загальних зборів акціонерів з пропозицією затвердити звіт Правління за 2014 рік».

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

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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
111 662 884 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 2014 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Виступив: за дорученням Наглядової ради Товариства заступник Голови Наглядової ради Соловйов Юрій Юрійович, який повідомив присутніх про проведену Наглядовою радою роботу протягом 2014 року.

Було зазначено:

«Наглядова рада Товариства є колегіальним органом управління, що здійснює захист прав акціонерів і у межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду, представляє інтереси акціонерів та Товариства у період між загальними зборами акціонерів та контролює та регулює діяльність Правління. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та переданих для вирішення загальними зборами акціонерів. Організаційною формою роботи Наглядової ради є, в основному, засідання. За звітний 2014 рік Наглядова рада провела 155 засідань, на яких було розглянуто та затверджено багато важливих для діяльності Товариства питань, а саме: рішення по угодах, які перевищують граничний рівень компетенції Правління; здійснення контролю за діяльністю Правління; внесення змін до організаційної структури Товариства; внесення змін до Правління Товариства; затвердження Інвестиційної програми на 2014 рік; погодження укладення кредитних договорів, затвердження умов застави, овердрафтів, інших фінансових договорів; затвердження договорів з нерухомим майном Товариства; вирішення питань з підготовки до загальних зборів акціонерів, дат переліків акціонерів та ін.; питань благодійної діяльності; обрання аудитора, оцінювача майна, укладення договорів з ними; розгляд та прийняття рішень по питаннях щодо виконання Товариством фінансово-господарських показників, виконання Інвестиційної програми 2014 року, виконання заходів по зниженню витрат електроенергії по всіх рівнях її постачання та багато інших питань.

на засіданнях Наглядової ради було розглянуто та прийнято відповідні рішення по інших питаннях діяльності Компанії, таких як щомісячна допомога військовим, залученим на проведення АТО на територіях Донецької та Луганської областей України, шляхом придбання та передачі медичного обладнання, проведення ремонту військового автотранспорту, закупівлі спецодягу, проведення ремонту та електрифікації військових частин. Загалом було надано фінансової допомоги на загальну суму 397,7 тисяч гривень для військових частин збройних сил України.

Наглядова рада відзначає основні здобутки Компанії за 2014 рік:

- своєчасно здійснювалися поточні платежі за куповану в ДП «Енергоринок» електроенергію, так у 2014 році розрахунки за електричну енергію перед ДП «Енергоринок» склали 102,2 % проти 100 % у попередньому 2013 році;

- обсяг товарного відпуску електроенергії у грошовому виразі збільшився з 1662 млн. грн. (з ПДВ) в 2013 році до 1 777 млн. грн. (з ПДВ) в 2014 році; при цьому витрати на придбання, передачу та постачання електроенергії зросли з 1 082 млн. грн. (з ПДВ) в 2013 році до 1 231 млн. грн. (з ПДВ) в 2014 році;

- фактичні втрати електроенергії в мережах Компанії в 2014 році склали 14,46%, що є меншим від нормативу на 72,1 млн. кВт/год. За аналогічний період 2013 року економія ТВЕ становила 71,9 млн. кВт/год. при нормативі 14,57 %;

- підвищена заробітна плата працівникам; середньомісячна заробітна плата працівників Компанії за 2014 рік збільшилась порівняно з 2013 роком на 4,7%;

- виконані на 100% планові завдання затвердженої та скоригованої впродовж року НКРЕ Інвестиційної програми із реконструкції ліній електричних мереж, встановлення приладів обліку нового покоління, заміни обладнання та інші заходи на загальну суму 93 млн. грн. згідно з Інвестиційною програмою, затвердженою на 2014 рік;

- по результатам операційної діяльності за 9 місяців 2014 року Товариство було прибутковим, проте внаслідок погіршення соціально-економічної ситуації в країні, зниження рівня розрахунків споживачів за електроенергію (особливо споживачів, що фінансуються з бюджету всіх рівнів, комунальних підприємств), збільшення курсу долара і, як наслідок, підвищення цін на паливо, сировину, матеріали за підсумками року Товариство одержало збиток в сумі 6,9 млн. грн.;

Наглядова рада вважає свою роботу задовільною та пропонує загальним зборам акціонерів Товариства затвердити Звіт Наглядової ради за 2014 рік.»

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

Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 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
111 662 884 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 2014 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Виступив: за дорученням Ревізійної комісії Товариства – директор фінансовий 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 2014 рік складалася відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Фінансова звітність складена згідно первинних облікових даних і достовірно відображає фактичне фінансове становище ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» по результатах операцій за період з 01.01.2014р. по 31.12.2014р. з валютою балансу 2 521 700 тис. гривень. Ревізійна комісія підтверджує достовірність даних та повноту фінансової звітності ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» і пропонує Загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт та звітність за 2014 рік.»

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

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2014 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 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
111 662 884 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 п'ятому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2014 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

«Річні показники фінансової діяльності Товариства за 2014 рік відображені у наступних формах фінансової звітності: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до звіту і повністю відображають фактичне фінансове становище ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» по результатах роботи за 2014 рік.

Згідно з висновком ТОВ «Партнерське товариство «АКО», яке по рішення Наглядової ради перевіряло фінансовий стан результатів діяльності Товариства за 2014 рік, фінансова звітність Товариства у всіх суттєвих аспектах достовірна та в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2014 року.»

На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2014 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 ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 662 884 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 шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 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 2014 році.

На голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2014 році прибуток за 2014 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111658819 голосів (99,996359578 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	4065 голосів (0,003640422 % 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:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2014 році прибуток за 2014 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.

На голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2014 році дивіденди не нараховувати.

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 658819 голосів (99,996359578 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах)	4065 голосів (0,003640422 % 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). Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2014 році дивіденди не нараховувати.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Наглядною радою Товариства, з урахуванням обсягів договорів на придбання електроенергії, які укладаються протягом року між ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» і ДП «ЕНЕРГОРИНОК», було запропоновано проект рішення з даного питання:

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 2 200 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядною радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» перед особою граничною сукупною вартістю до 2 200 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядною радою Товариства.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядною 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 662884 голосів (92,482157579 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

1. 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 2 200 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядною радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» перед особою граничною сукупною вартістю до 2 200 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядною радою Товариства.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядною радою Товариства) на підписання від імені ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив про те, що Член Ревізійної комісії

Натарено Берреондо Ірина Олександрівна (Кравчук Ірина Олександрівна) подала Товариству заяву про припинення повноважень Члена Ревізійної комісії з 24.04.2015р. У зв'язку із цим, а також відповідно до вимог законодавства України необхідно провести перевибори всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

На голосування по десятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

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 662884 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 десятому питанню порядку денного:

Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Голова Зборів Левицький А.В. повідомив, що від акціонерів поступила пропозиція щодо обрання до Ревізійної комісії наступних кандидатів:

- 1) Антонову Наталію Анатоліївну;
- 2) Азарову Ірину Олегівну;
- 3) Любар Тетяну Михайлівну;
- 4) Семенюк Ліну Володимирівну;
- 5) Ломаку Костянтина Олексійовича.
- 5) Любар Тетяну Михайлівну.

Відповідно до ст. 53 пункт 3 Закону України « Про акціонерні товариства» обрання членів Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Голосування буде проводитися по кожній кандидатурі окремо. В бюлетень № 11 включено в списки для голосування 5 кандидатур:

- 1) Антонова Наталія Анатоліївна;
- 2) Азарова Ірина Олегівна;
- 3) Любар Тетяна Михайлівна
- 4) Семенюк Ліна Володимирівна;
- 5) Ломака Костянтин Олексійович.

1). Підсумки кумулятивного голосування :

Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії	Кількість голосів за кандидата
Антонова Наталія Анатоліївна	111 658 879
Азарова Ірина Олегівна	111 658 879
Любар Тетяна Михайлівна	111 658 879
Семенюк Ліна Володимирівна	111 678 879
Ломака Костянтин Олексійович	111 658 904

2). Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

Обрати членами Ревізійної комісії:

- 1) Антонову Наталію Анатоліївну;
- 2) Азарову Ірину Олегівну;
- 3) Любар Тетяну Михайлівну;
- 4) Семенюк Ліну Володимирівну;
- 5) Ломаку Костянтина Олексійовича.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами та Головою Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Ревізійної комісії.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» «Права та обов'язки членів ревізійної комісії (ревізора) визначаються цим Законом, іншими актами законодавства, статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії (ревізором)».

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

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами та Головою Ревізійної комісії Товариства.
2. Встановити розмір винагороди Голові Ревізійної комісії – 60% посадового окладу Голови Правління Товариства, кожному члену Ревізійної комісії - у розмірі 40% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць.
3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 12.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 662884 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:

1. **Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами та Головою Ревізійної комісії Товариства.**
2. **Встановити розмір винагороди Голові Ревізійної комісії – 60% посадового окладу Голови Правління Товариства, кожному члену Ревізійної комісії - у розмірі 40% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць.**
3. **Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Ревізійної комісії Товариства.**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Левицький А.В. 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

А.В. Левицький

Секретар Загальних зборів акціонерів

С.Г. Безшкурий