

ПРОТОКОЛ №24
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»»

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

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

Час початку реєстрації - 9⁰⁰ годин.

Час закінчення реєстрації - 9⁴⁵ годин.

Час початку зборів - 10⁰⁰ годин.

На дату складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, кількість власників у переліку акціонерів станом на 03.04.2017 року складає 7595 осіб, які володіють 122 398 540 (Сто двадцять два мільйони триста дев'яносто вісім тисяч п'ятсот сорок) штук простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу. Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»» (далі по тексті – Товариство або ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»») 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 по тексті – Загальні збори) розпочав акціонер Соловійов Ю.Ю. у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства (протокол від 13 лютого 2017р.), 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 від 13 лютого 2017р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення Загальних зборів акціонерів, а саме:

- затверджено проект порядку денного 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 реєстраційної комісії, голови та секретаря Загальних зборів;
- затверджено перелік матеріалів, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, призначено особу, відповідальну за ознайомлення акціонерів з матеріалами проекту порядку денного Загальних зборів;
- затверджено повідомлення про проведення Загальних зборів.

На засіданнях Наглядової ради ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»» (протокол від 27 березня 2017 р. та 31 березня 2017 р.) згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» були затверджені форма та текст бюлетенів для голосування з усіх питань порядку денного 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 14.02.2017 р. шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало цю інформацію (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 43 (2548) від 03.03.2017р., що є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розмістило інформацію про проведення Загальних зборів в обсязі, визначеному чинним законодавством, на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет та в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.

До ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»» надійшло звернення від акціонера ПАТ «КІІВОБЛЕНЕРГО», з пропозицією про включення додаткового проекту рішення по питанню 14 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, звернення від акціонера VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. з пропозицією про включення додаткового проекту рішення по питанню 7 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, та звернення від акціонера ТОВ «УІФК-ІНВЕСТ» з пропозицією про включення додаткових проектів рішень по питаннях 8,9,10,14,15,16 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, які оголошені на 07 квітня 2017 року. Пропозиції акціонерів відповідають вимогам ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»» і були включені до проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів.

Соловійов Ю.Ю. також повідомив, що окрім акціонерів та представників акціонерів на Загальних зборах присутні:

Харчук Л.П. – Директор виконавчий;

Хойда Н. Г. – Головний бухгалтер.

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол від 13 лютого 2017р.) було обрано реєстраційну комісію Загальних зборів, які оголошені на 07.04.2017 р., у складі: Харчук Павло Леонідович, Хижняк Олена Іванівна, Мельничук Тетяна Анатоліївна, Степаненко Олена Миколаївна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна.

За рішенням реєстраційної комісії (протокол №1 від 07.04.2017 р.) головою реєстраційної комісії було обрано Харчука Павла Леонідовича, якому було надано слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в Загальних зборах.

Голова реєстраційної комісії Харчук П.Л. зачитав протокол № 2 від 07.04.2017 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 07 квітня 2017 року з 09 годин 00 хвилин до 09 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 простих іменних акцій, з них 4 особи, які сукупно володіють 243 не голосуючих простих іменних акцій та 13 осіб, які сукупно володіють 112 542 639 голосуючих простих іменних акцій, що становить 93,03 % 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.

Соловйов Ю.Ю. оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

- 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.**
- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
- 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**
- 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 році.**
- 8. Про зміну типу Товариства.**
- 9. Про внесення змін до статуту Товариства.**
- 10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.**
- 11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
- 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.**
- 14. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та/або укладання нових договорів.**
- 15. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання нових договорів.**
- 16. Про схвалення та/або вчинення правочинів.**

Соловйов Ю.Ю. зазначив, що згідно ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» «До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою акціонерного товариства, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства.»

Згідно п. 9.10.8. Статуту Товариства «До моменту обрання лічильної комісії підрахунок голосів акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснюється реєстраційною комісією або іншою особою, обраною Наглядовою радою».

Наглядова рада (протокол від 13 лютого 2017 р.) доручила реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії здійснювати підрахунок голосів акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями для голосування, які видаються акціонерам та представникам акціонерів під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного Загальних зборів акціонерів. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства. 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».

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. Обрання членів Наглядової ради відбувається шляхом кумулятивного голосування (кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами). При обранні членів Наглядової ради у бюлетені для голосування вказується кількість акцій, що належить акціонеру та сумарна кількість голосів для участі у кумулятивному голосуванні. Біля прізвища, ім'я та по батькові кожного кандидата до складу Наглядової ради акціонер/представник акціонера власноруч зазначає кількість голосів, які віддає за кожного кандидата. Якщо акціонер/представник акціонера розподілить між кандидатами голоси, кількість яких буде більша за наведену у бюлетені, то такий бюлетень вважатиметься недійсним і не буде приймати участь у голосуванні.

Заповнені та підписані бюлетені віддаються членам лічильної комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Виступив: Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що Наглядовою радою Товариства було затверджено проект рішення по даному питанню.

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

1. *Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Харчук Павло Леонідович, члени лічильної комісії: Хижняк Олена Іванівна, Мельничук Тетяна Анатоліївна, Степаненко Олена Миколаївна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна.*

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

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1) Результати голосування:

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

2) Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

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

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступив: Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що відповідно до п.п. 9.10.6 та 9.10.7 Статуту Товариства «Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою.»

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (протокол від 13.02.2017 р.) головою Загальних зборів було обрано акціонера Соловйова Юрія Юрійовича, а секретарем Загальних зборів – акціонера Глазову Ольгу Валеріанівну.

На Загальних зборах присутні Соловйов Юрій Юрійович та Глазова Ольга Валеріанівна.

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, 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:

- Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – Соловйова Юрія Юрійовича, та секретаря Загальних зборів акціонерів — Глазової Ольги Валеріанівни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 13.02.2017 р.).*
- Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:*
 - *для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – до 20 хвилин;*
 - *для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;*
 - *усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;*
 - *відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.*
- Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.*

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

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

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

2) Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – Соловійова Юрія Юрійовича, та секретаря Загальних зборів акціонерів — Глазової Ольги Валеріанівни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 13.02.2017 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – до 20 хвилин;
- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
- усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.

3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Виступив: Директор виконавчий Харчук Л.П., який доповів про результати діяльності Товариства в 2016 році.

«В 2016 році, коли енергетика України перебуває в стані реформування та підтримання безперебійного режиму роботи, Товариство працювало з максимальною потужністю. Завдяки високому професіоналізму і відповідальності фахівців ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» вдалося забезпечити безперебійне постачання електроенергії. Основні зусилля Товариство направляло на забезпечення 100% розрахунків за куповану електричну енергію в ДП «Енергоринок», зниження рівня понаднормативних втрат електроенергії та зменшення дебіторської заборгованості за спожиту електроенергію. Разом з тим, у 2016 році Товариство забезпечувало своєчасну виплату заробітної плати, проведення ремонтів електричних мереж, виконання Інвестиційної програми.

Інформація щодо основних напрямів роботи Товариства, а саме: стан розрахунків за електроенергію, виконання інвестиційної програми, виконання заходів зі зниження втрат електроенергії, була заслухана на засіданнях НКРЕКП та Наглядової ради Товариства.

Протягом 2016 року ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» закупило в ДП «Енергоринок» 2 420 млн. кВт. год електричної енергії на загальну суму 2 031 млн. грн. У відповідності до договірних умов, Товариством перераховано за куповану електричну енергію до ДП «Енергоринок» в 2016 році 2 031 млн. грн., що складає 100,0%. Станом на 01.01.2017 року прострочена заборгованість перед ДП «Енергоринок» за куповану електроенергію відсутня. На виконання рішень Уряду України протягом 2016 року ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» проведено взаєморозрахунки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 року № 20 «Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій» в сумі 356 млн. грн.

В 2016 році, як і в попередніх роках, Товариство направляло зусилля на зменшення ТВЕ. Вирішення питання зменшення ТВЕ у сьогоденних умовах вимагає значних матеріальних витрат. Це стосується і заміни технічно застарілих індукційних електролічильників на сучасні електронні з вищим класом точності та додатковим захистом від розкрадання електроенергії. У 2016 році Товариством було модернізовано 29 523 однофазних та 500 трифазних обліків у побутових споживачів.

За 12 місяців 2016 року Товариство відпустило власним споживачам 2061 млн. кВт.год електроенергії на загальну суму 2 834 млн. грн., оплачено за вказаний період 2 867 млн. грн., що склало 101,2 % від суми товарної продукції.

За 2016 рік зусиллями Правління і трудового колективу ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» вдалося досягти зменшення дебіторської заборгованості підприємств житлово-комунального господарства за спожиту електроенергію. Підприємства житлово-комунального господарства не тільки 100% розрахувались за спожиту електроенергію звітного року, а також здійснили погашення боргів минулих років на 2,5 млн. грн.

Незважаючи на високий рівень розрахунків, за 2016 рік дебіторська заборгованість за спожиту електроенергію збільшилась на 26,6 млн. грн., порівняно з 2015 роком та склала станом на 01.01.2017 року 103,6 млн. грн. Збільшення заборгованості відбулося в основному за рахунок росту заборгованості побутових споживачів, що обумовлюється неодноразовим підвищенням на державному рівні тарифу на електроенергію

для населення.

У 2016 році чистий дохід від основної діяльності склав 2 475 млн. грн., дохід від іншої операційної діяльності – 63 млн. грн. Відповідно, фінансовий результат від операційної діяльності у 2016 році склав 72 млн. грн.

Незважаючи на те, що за результатами діяльності за 9 місяців 2016 року ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» отримало прибуток в розмірі 15 млн. грн., в цілому за 2016 рік Товариство отримало збиток в розмірі 10,6 млн. грн. Збиткова діяльність Товариства за 2016 рік виникла за рахунок збільшення амортизаційних відрахувань в результаті проведеної дооцінки/уцінки основних засобів, яка відбулась з метою приведення вартості основних фондів до справедливої вартості відповідно до вимог МСФЗ.

За 2016 рік ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» сплатило 215 млн. грн. податків. З них:

- ПДВ - 119 млн. грн.

- податок на прибуток - 26 млн. грн.

- інші податки - 70 млн. грн. (в т. ч. податок з доходів фізичних осіб 57 млн. грн.).

Станом на 31.12.2016 року Товариство не має заборгованості перед державним бюджетом, в т.ч. по відрахуваннях по єдиному внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Повертаючись до наших господарських справ, хочу звернути увагу акціонерів на той факт, що рівень старіння основних виробничих фондів Товариства з року в рік зростає. Так, рівень зносу основних засобів на кінець 2016 року склав 54,4%, що у порівнянні з 2015 роком більше на 8,4%. В зв'язку з цим, Товариством щорічно збільшується фінансування на відновлення та утримання в належному стані енергетичних об'єктів. Так, в 2015 році, Товариством направлено на ремонти енергетичних об'єктів на 15 млн. грн. більше, ніж передбачено в тарифі на постачання та передачу, затвердженого НКРЕКП.

Інвестиційна програма за 2016 рік виконана на 100%. На інвестиційну діяльність використано 109,1 млн. грн. без ПДВ.

За звітний період проведено 47 засідань Правління, на яких було розглянуто цілий ряд важливих та актуальних питань, направлених на покращення роботи Товариства, вирішення кадрових проблем. Приймались рішення щодо соціального та матеріального стимулювання працівників, надання благодійної допомоги працівникам та пенсіонерам Товариства, а також стороннім фізичним і юридичним особам. Так, у 2016 році було надано благодійної допомоги на загальну суму 580,7 тис. грн., в т.ч. працівникам та пенсіонерам Товариства – 113,5 тис. грн.; стороннім юридичним та фізичним особам – 467,2 тис. грн. Ініціатива надання благодійної допомоги була підтримана Наглядовою радою, за погодженням якої в 2016 році надано благодійну допомогу стороннім юридичним і фізичним особам на загальну суму 231 тис. грн.

Особлива увага приділялася допомозі українським бійцям, які виборюють мир у зоні проведення антитерористичної операції на сході нашої держави. Окрім закупівлі найнеобхідніших речей, продуктів харчування та обладнання було здійснено роботи по відновленню електропостачання в місці дислокації українських військових в зоні АТО з метою підтримки Збройних сил України як гаранта миру та спокою нашого народу.

Тож, Товариство не залишається осторонь актуальних проблем сьогодення. З метою надання безкоштовної кваліфікованої юридичної допомоги учасникам АТО та їхнім родинам, а також переселенцям, в лютому 2016 року енергопостачальною компанією відкрито Центр надання юридичних консультацій в смт. Попільня Житомирської області.

ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» приділяє значну увагу питанню покращення якості обслуговування споживачів електричної енергії Житомирської області. Так, за принципом «єдиного вікна» надаються послуги сервісним центром ПАТ «ЕК «Житомиробленерго», де працюють досвідчені спеціалісти нашого Товариства та інших підприємств-надавачів комунальних послуг міста й області. Крім того, з метою надання безкоштовних консультаційних послуг споживачам у сфері комерційних та технічних питань, оперативного реагування на телефонні звернення громадян працює кол-центр ПАТ «ЕК «Житомиробленерго», а в серпні 2016 року відкрито Центр обслуговування споживачів електричної енергії Попільнянського РЕМ.

ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» турбується про розвиток спорту серед працівників, як запоруки здорового способу життя та зміцнення їхнього здоров'я. Так, створена в Товаристві футбольна команда «Енергія» в 2016 році другий рік поспіль здобула перемогу у чемпіонаті України з міні-футболу серед аматорських команд енергокомпаній, в якому брали участь 17 команд. Ця перемога є підтвердженням того, що зусилля, які направлені на розвиток спорту в нашій компанії є виправданими.

Задля висвітлення історії розвитку енергетики області та збереження пам'яті про видатних енергетиків Житомирщини у лютому 2016 року відкрито Народний музей «Історія енергетики Житомирської області», де відвідувачі можуть отримати цікаву та корисну інформацію, переконатися у важливості галузі енергетики у розвитку України та Житомирської області зокрема.

Акціонери можуть постійно отримувати інформацію про діяльність Товариства, яка оприлюднюється на офіційному сайті (www.ztoe.com.ua). Також Правління Товариства постійно інформує, і буде надалі інформувати, акціонерів Товариства та громадськість області через засоби масової інформації або безпосередні зустрічі про стан справ енергокомпанії та електроенергетики в цілому, про завдання, які

поставлені перед колективом ПАТ «ЕК «Житомиробленерго».

Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» на 2017 рік

На 2017 рік перед ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» постають ще більш напружені та відповідальні завдання. В першу чергу, хочу зазначити, що одним із найважливіших завдань у поточному році, як і в попередньому, є організація та виконання інвестиційної програми.

На 2017 рік інвестиційна програма Товариства схвалена НКРЕКП в обсязі 138,5 млн. грн. без ПДВ, у тому числі на реконструкцію, модернізацію, будівництво електричних мереж напругою 0,4-110 кВ.

Виходячи з фінансових можливостей, намічено виконання робіт по підтриманню діючого обладнання в належному робочому стані. Передбачається виконати у 2017 році капітальний ремонт та техобслуговування електромереж напругою 0,4-110кВ у сумі 69,4млн. грн.

На порядку денному роботи Правління Товариства постійно будуть стояти питання удосконалення організації роботи управління Товариства, підбору нових та підвищення професійної кваліфікації існуючих кадрів, питання, пов'язані з забезпеченням безпечних умов праці і дотримання вимог правил технічної експлуатації та техніки безпеки.

У поточному році планується відпустити споживачам 2 100,2 млн. кВт.год електроенергії, що на 39,1 млн. кВт.год більше, ніж у минулому році, при загальному надходженні в мережу 2 689,9 млн. кВт.год.

На 2017 рік Товариством плануються витрати (ТВЕ) не більше 371,6 млн.кВт.год, що на рівні попереднього року.

За умови забезпечення 100% платежів за спожиту електроенергію від споживачів ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» має всі можливості виконати свої зобов'язання, взяті на 2017 рік.».

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

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

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

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

2) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

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

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Виступила: за дорученням Наглядової ради Товариства Глазова Ольга Валеріанівна, яка зачитала Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Було зазначено:

«Наглядова рада ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом Товариства, Положенням «Про Наглядову раду» контролює та регулює діяльність Правління Товариства, представляє інтереси акціонерів та Товариства в цілому у період між Загальними зборами акціонерів.

Наглядова рада Товариства була обрана у кількості 7 членів річними Загальними зборами акціонерів у 2016 році шляхом кумулятивного голосування відповідно до діючого Статуту ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».

З метою належного виконання своїх обов'язків, Наглядова рада протягом 2016 року проводила свої засідання не рідше одного разу на квартал згідно із Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО». За 2016 рік було проведено 51 засідання Наглядової ради. Рішення на засіданнях приймалися шляхом голосування. Протягом звітнього періоду жодного рішення Наглядової ради не було оскаржено, визнано помилковим або таким, що не відповідає чинному законодавству України,

Статуту та внутрішнім нормативним документам товариства.

На всіх засіданнях рішення приймалися одностайно. Всі прийняті рішення оформлювалися протоколами засідання, які своєчасно надавалися Правлінню Товариства.

На засіданні Наглядової ради було обрано Голову Наглядової ради, Заступника Голови Наглядової ради та секретаря Наглядової ради з числа членів Наглядової ради Товариства.

Засідання Наглядової ради проводились у відповідності до вимог законодавства України, Статуту та Положення Про Наглядову раду, без порушень визначеної процедури, регламенту, у межах відповідної компетенції та в умовах ліцензійної діяльності Товариства.

На засіданнях Наглядової ради:

визначалась кількість членів Правління; розглядалися питання обрання та припинення повноважень членів Правління; визначались умови контрактів з ними, їх матеріального заохочення; покладання виконання обов'язків у періоди відсутності Голови Правління; затверджувалася організаційна структура Товариства; визначалася стратегія розвитку Товариства; була ухвалена Інвестиційна програма; встановлювалися критерії до договорів, які підлягають обов'язковому погодженню Наглядовою радою; визначався представник від Товариства для участі у загальних зборах членів Оптового ринку електроенергії України; здійснювався контроль за діяльністю Правління; розглядалися питання фінансово-господарської діяльності Товариства, надання благодійної допомоги, приймалися рішення з організації та підготовки Загальних зборів акціонерів та багато інших питань.

Також Наглядовою радою на засіданнях приймалися рішення щодо надання допомоги українським військовослужбовим України, які відстоюють державну цілісність країни в зоні проведення АТО на сході України.

Діяльність Наглядової ради не обмежувалася тільки засіданнями. І голова, і члени Наглядової ради брали активну участь і представляли інтереси ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» у діяльності тимчасових та постійних комісій, комітетів, робочих груп, нарадах, які створювалися державними структурами у галузі електроенергетики.

Підсумовуючи результати роботи за звітний період, Наглядова рада вважає результати своєї роботи задовільними та пропонує Загальним зборам акціонерів затвердити їх.».

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

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

2) Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Виступила: за дорученням Ревізійної комісії Товариства – головний бухгалтер ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» Хойда Наталія Гуріївна, яка ознайомила присутніх зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства.

Доповідачем було зазначено:

«Ревізійна комісія здійснила перевірку фінансової звітності ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" за 2016 рік, яка складається з:

- Балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016р.;
- Звіту про фінансові результати підприємства (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік;
- Звіту про рух грошових коштів за 2016 рік;

- Звіту про власний капітал за 2016 рік;
- Приміток до річної звітності;
- інших форм звітності.

В результаті перевірки Ревізійна комісія зробила висновок, що фінансова звітність ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" складена у відповідності до вимог ст. 11, 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996-XIV (з наступними змінами та доповненнями) та п.2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000р. № 419 (із наступними змінами і доповненнями).

При складанні фінансової звітності за 2016 рік використані форми відповідно до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України №73 від 07.02.2013 р. (із наступними змінами і доповненнями). Примітки сформовано в довільній формі, дотримуючись вимог МСФЗ відповідно до розкриття інформації. Товариство веде бухгалтерський облік згідно з обраною обліковою політикою, принципи якої залишались незмінними протягом періоду, що перевірявся.

Згідно Звіту про фінансовий стан (або Балансу Товариства) станом на 31 грудня 2016 року, який підтверджено аудитом, валюта Балансу:

на початок звітного періоду складала 2 585 964 тис. грн.;

на кінець звітного періоду складає 5 054 588 тис. грн.

Необоротні активи станом на 31.12.2016 р. становлять 4 545 630 тис. грн.

Облік руху нематеріальних активів проводиться за МСФО 38 «Нематеріальні активи». Капіталізоване програмне забезпечення рівномірно амортизується протягом очікуваного терміну корисного використання, який не перевищує 10 років, ліцензії протягом терміну дії. Облік руху основних фондів проводиться згідно МСФО 16 "Основні засоби". Основні засоби відображаються за переоціненою вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. Станом на 01 квітня 2016 року основні засоби оцінені незалежною професійною компанією – оцінювачем ТОВ ЕА"УКРКОНСАЛТ», з використанням ринкової вартості або амортизованої вартості заміщення щодо тих виробничих активів, для яких не існує активного ринку. Знос відображається у звіті про фінансові результати і нараховується на основі прямолінійного методу з використанням норм зносу, що визначаються виходячи з передбачуваного терміну служби кожної одиниці основних засобів. Знос придбаних активів та активів, створених за рахунок власних коштів починається з моменту, коли відповідний актив введений в експлуатацію.

Основні засоби представлені таким чином:

- по первісній вартості - 9 493 374 тис. грн.
- нарахований знос - 5 167 604 тис. грн.
- залишкова вартість - 4 325 770 тис. грн.
- знос основних фондів - 54,4 %.

Згідно з МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка", фінансові активи класифікуються у такі чотири категорії: фінансові активи за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки прибутку або збитку; позики та дебіторська заборгованість; інвестиції, утримувані до погашення, і фінансові активи, доступні для продажу. Фінансові активи та зобов'язання визнаються на дату здійснення операції та відображаються в звіті про фінансовий стан тоді, коли Товариство стає стороною контрактних зобов'язань на інструменти. Фінансові активи і фінансові зобов'язання Товариства містять грошові кошти і еквіваленти грошових коштів, дебіторську та кредиторську заборгованість, інші зобов'язання та позики.

Інші фінансові інвестиції разом становлять 211 998 тис. грн. та включають:

- інвестиції, доступні для продажу, за справедливою вартістю на загальну суму 193 512 тис. грн., а саме: облігації на загальну суму 62 879 тис. грн., інвестиційні сертифікати на загальну суму 91 733 тис. грн. та акції на загальну суму 38 900 тис. грн.

- інвестиції, доступні для продажу, за собівартістю, а саме: дольові фінансові інструменти, що не котируються на ринку цінних паперів загальною вартістю 18 486 тис.грн.

Основні, допоміжні матеріали, паливо, запчастини і інші матеріальні цінності оцінюються за найменшим із двох показників: собівартості або чистої вартості реалізації відповідно вимогам МСФЗ 2 «Запаси». Станом на 31.12.2016 р. на балансі рахується запасів на суму 31 859 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2016р. становить 104 649 тис грн.

Щодо дебіторської заборгованості створюється резерв під знецінення у тому випадку, якщо існує об'єктивне свідчення (наприклад, ймовірність неплатоспроможності чи інших істотних фінансових труднощів дебітора) того, що Товариство не отримає всі суми, що належать їй відповідно до умов поставки. Балансова вартість дебіторської заборгованості зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецінені заборгованості припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадійними. Створено резерв сумнівних боргів на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів (метод застосування абсолютної суми сумнівних боргів). З врахуванням резерву сумнівних боргів (резерв сумнівних боргів 17 608 тис. грн.) чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості становить 87 041 тис. грн.

Перевіркою правильності ведення обліку грошових коштів порушень чинного законодавства не встановлено. До грошових коштів та їх еквівалентів віднесено готівку в касі, кошти на поточних рахунках в банках на загальну суму 129 771 тис. грн.

Власний капітал включає в себе:

- статутний капітал в сумі 30 600 тис. грн. (30 599 635 грн.) розподілений на 122 398 540 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок. Емісія акцій зареєстрована Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку 13 липня 2010 року № 529 /1/10 .

- капітал у дооцінках - 2 820 635 тис. грн.

- додатковий капітал – 98 491 тис. грн.

- нерозподілений прибуток – 714 393 тис. грн.

Всього власний капітал складає 3 664 119 тис. грн.

Основні фінансові зобов'язання Товариства включають кредити та позики і торговельну та іншу кредиторську заборгованість. Основною метою даних фінансових зобов'язань є фінансування операцій Товариства для підтримки його діяльності.

Довгострокові зобов'язання становлять 1 027 718 тис. грн. і представлені відстроченими податковими зобов'язаннями в сумі 539 473 тис. грн., довгостроковими кредитами банків в сумі 482 638 тис. грн. та іншими довгостроковими зобов'язаннями в сумі 5 607 тис. грн.

Поточні зобов'язання становлять 362 751 тис. грн. і представлені:

- кредиторською заборгованістю з одержаних авансів в сумі 292 361 тис.грн.;

- кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги в сумі 9 305 тис. грн.;

- кредиторською заборгованістю по розрахунках з бюджетом 8 883 тис. грн.;

- кредиторською заборгованістю по розрахунках зі страхування 2 107 тис. грн.;

- кредиторською заборгованістю по розрахунках з оплати праці 10 365 тис. грн.;

- кредиторською заборгованістю по розрахунках з учасниками 9 591 тис. грн.;

- поточними забезпеченнями 30 139 тис. грн.

Вибірковою перевіркою правильності розрахунків з працівниками порушень МСБО 19 «Виплати працівникам» не встановлено. Проведено нарахування резерву на забезпечення виплат персоналу в сумі 5 607 тис. грн.

Звіт про фінансові результати Товариства за звітний 2016 рік підготовлено відповідно до вимог МСБО1 «Представлення фінансової звітності», МСФО 2 «Запаси», МСБО 18 «Дохід». Податок на додану вартість (непрямий податок) не відображено.

Фінансові результати характеризуються наступними показниками:

- чистий дохід від реалізації (товарів, послуг, робіт) 2 474 901 тис. грн.;

- собівартість реалізованої продукції 2 378 505 тис. грн.;

- валовий прибуток 96 396 тис. грн.;

- інші операційні доходи 63 313 тис. грн.;

- адміністративні витрати 70 660 тис. грн.;

- інші операційні витрати 17 325 тис. грн.

Фінансовий результати від операційної діяльності прибуток 71 724 тис. грн.

- інші фінансові доходи 82 937 тис. грн.;

- фінансові витрати 157 751 тис. грн.;

- інші витрати 9 065 тис. грн.

Фінансовий результат до оподаткування: збиток 12 155 тис. грн.

- дохід з податку на прибуток 1 593 тис. грн.

Чистий фінансовий результат - збиток 10 562 тис. грн. Збиток в сумі 10562 тис. грн. виник за рахунок збільшення амортизаційних відрахувань в результаті проведеної дооцінки/уцінки основних засобів, яка відбулась з метою приведення вартості основних фондів до справедливої вартості відповідно до вимог МСФЗ. Звіт про рух грошових коштів складено у відповідності МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів». Формат подачі - обрано прямий метод складання. Податок на додану вартість включено в показники надходжень коштів та їх витрачання.

Звіт про власний капітал (Звіт про зміни у власному капіталі) складено за вимогами МСБЗ.

Примітки до річної звітності складено у формі розкриття інформації відповідно МСБО 1 «Представлення фінансової звітності», Концептуальної основи МСФО та МСФО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках і помилки».

Відповідно до ст. 75 Закону України «Про акціонерні товариства» здійснено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Партнерське товариство «АКо». ТОВ «Партнерське товариство «АКо» висловило думку, що фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго" станом на 31 грудня 2016 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Вибірковою перевіркою правильності визначення доходів і витрат, визначення об'єкту оподаткування податком на прибуток згідно вимог Податкового Кодексу України порушень не встановлено.

Вибірковою перевіркою правильності визначення об'єкту оподаткування податком на додану вартість згідно вимог Податкового Кодексу України порушень не встановлено.

Вибірковою перевіркою правильності проведення нарахувань на фонд заробітної плати та проведених утримань із нарахованої заробітної плати (ЄСВ та ПДФО) порушень чинного законодавства не встановлено.

Звітність, яку готує бухгалтерська служба Товариства (фінансова, статистична, податкова), підготовлена відповідно до чинних нормативних документів та з дотриманням строків подання.

На підставі проведеної перевірки Ревізійна комісія дійшла наступного висновку:

1) Фінансова звітність ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" за 2016 рік складена на підставі первинних облікових даних і достовірно відображає фактичне фінансове становище Товариства по результатах операцій за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року з валютою балансу 5 054 588 тис. грн.

2) ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" є ліквідним.

3) Фінансовий стан Товариства задовільний.

З урахуванням вищезазначеного та на виконання ст.74 Закону України "Про акціонерні товариства" №514-VI від 17.09.2008р. (із наступними змінами і доповненнями) та Статуту ПАТ "ЕК "Житомиробленерго", Ревізійна комісія підтверджує, що фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" станом на 31.12.2016 р., його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності і пропонує акціонерам затвердити річний звіт ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" за 2016 рік.».

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

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

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

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

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

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

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Виступив: Голова загальних зборів Соловійов Ю.Ю.

«Результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік відображені в формах звітності у складі: Балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016р.; Звіту про фінансові результати підприємства (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік; Звіту про рух грошових коштів за 2016 рік; Звіту про власний капітал за 2016 рік; Приміток до річної звітності.

Річна фінансова звітність Товариства була перевірена Ревізійної комісією, звіт та висновки якої були доведені Загальним зборам акціонерів.

Відповідно до ст. 75 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства була проведена аудиторська перевірка звітності за 2016 рік незалежним аудитором ТОВ "Партнерське товариство "АКо".

Рішення про призначення аудитора прийняте Наглядовою радою Товариства відповідно з вимогами чинного Статуту та Положення про Наглядову раду.

За висновками аудитора ТОВ "Партнерське товариство "АКо" фінансова звітність ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" за 2016 рік відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго" станом на 31 грудня

2016 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Правління ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» звертається з пропозицією Загальним зборам акціонерів Товариства затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (в т.ч. - Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016р.; Звіт про фінансові результати підприємства (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік; Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік; Звіт про власний капітал за 2016 рік; Примітки до річної звітності. »

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

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

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

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

2) Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

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

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що по сьомому питанню порядку денного було запропоновано два проекти рішень.

Наглядовою радою було запропоновано наступний проект рішення:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2016 році, прибуток за 2016 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.1.

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

1) Результати голосування:

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

Акціонером VS Energy International N.V. (Нідерланди) було запропоновано наступний проект рішення:

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

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

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

Голосування проводилось бюлетенем № 7.2.

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

1) Результати голосування:

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

2) Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:

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

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

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

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про зміну типу Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» є необхідність змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Також Соловйов Ю.Ю. повідомив, що по восьмому питанню порядку денного було запропоновано два проекти рішень.

Наглядовою радою було запропоновано наступний проект рішення:

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

Голосування проводилось бюлетенем № 8.1.

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

1) Результати голосування:

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

Акціонером ТОВ «УІФК-ІНВЕСТ» було запропоновано наступний проект рішення:

Питання порядку денного «Про зміну типу Товариства» не розглядати. Зазначене питання винести на розгляд на найближчі позачергові Збори акціонерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».

Голосування проводилось бюлетенем № 8.2.

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

1) Результати голосування:

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

2) Прийняті рішення по восьмому питанню порядку денного:

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

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про внесення змін до статуту Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що по дев'ятому питанню порядку денного було запропоновано два проекти рішень.

Наглядовою радою було запропоновано наступний проект рішення:

1. *Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», виклавши його в новій редакції, в тому числі змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».*

2. *Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».*

3. *Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.*

Голосування проводилось бюлетенем № 9.1.

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

1) Результати голосування:

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

Акціонером ТОВ «УІФК-ІНВЕСТ» було запропоновано наступний проект рішення:

Питання порядку денного «Про внесення змін до статуту Товариства» не розглядати. Зазначене питання винести на розгляд на найближчі позачергові Збори акціонерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».

Голосування проводилось бюлетенем № 9.2.

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

1) Результати голосування:

ЗА	238 105 голосів	(0,211568702 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
----	-----------------	--

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

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

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

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що по десятому питанню порядку денного було запропоновано два проекти рішень.

Наглядовою радою було запропоновано наступний проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», виклавши їх в новій редакції.
2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».
3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».

Голосування проводилось бюлетенем № 10.1.

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

1) Результати голосування:

ЗА	112 094 228 голосів	(99,601563457 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	445 411 голосів	(0,395770886 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

УТРИМАВСЯ	3 000 голосів	(0,002665656 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Акціонером ТОВ «УІФК-ІНВЕСТ» було запропоновано наступний проект рішення:

Питання порядку денного «Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства» не розглядати. Зазначене питання винести на розгляд на найближчі позачергові Збори акціонерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»».

Голосування проводилось бюлетенем № 10.2.

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

1) Результати голосування:

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

2) Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»», Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»», виклавши їх в новій редакції.

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

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

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Виступив: Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що на голосування по одинадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення.

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

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

2) Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що акціонером ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, було запропоновано наступних кандидатів до складу Наглядової ради:

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

Зазначені кандидати пропонуються до складу Наглядової ради як акціонери Товариства.

Акціонером була надана вся необхідна, згідно вимог чинного законодавства, інформація по кандидатах до складу Наглядової ради Товариства.

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

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 12.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів
Лавренко Микола Миколайович	112 010 346
Куєвда Микола Валерійович	112 329 881
Колесник Олег Миколайович	114 830 385
Баженова Анастасія Анатоліївна	112 079 746
Луценко Іван Васильович	111 724 746
Санченко Юрій Миколайович	111 719 746
Герасименко Андрій Миколайович	111 840 746
Бюлетень, визнаний недійсним	1 505 000
Не приймали участь у голосуванні	242 123

2) Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

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

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.

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

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

Голосування проводилось бюлетенем № 13.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

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

2) Прийняті рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

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

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що по чотирнадцятому питанню порядку денного було запропоновано три проекти рішень.

Наглядовою радою було запропоновано наступний проект рішення:

1. Затвердити Договори, що були укладені протягом 2016 року та/або будуть укладені у строк по 01.04.2017р., між ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (ЄДРПОУ 23494714) та ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622).
2. Затвердити внесення змін, що були здійснені протягом 2016 року та/або будуть здійснені у строк по 01.04.2017р., у діючі Договори, укладені між ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (ЄДРПОУ 23494714) та ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622).

Голосування проводилось бюлетенем № 14.1.

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

1) Результати голосування:

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

Акціонером ТОВ «УІФК-ІНВЕСТ» було запропоновано наступний проект рішення:

Питання порядку денного «Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та/або укладання нових договорів» не розглядати. Зазначене питання винести на розгляд на найближчі позачергові Збори акціонерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».

Голосування проводилось бюлетенем № 14.2.

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

1) Результати голосування:

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

Акціонером ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» було запропоновано наступний проект рішення:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначити та змінювати решту умов додаткових угод до Договорів поруки, що не визначені цим рішенням, та підписати додаткові угоди від імені

Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договорів поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатись в майбутньому.

Голосування проводилось бюлетенем № 14.3.

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

1) Результати голосування:

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

2) Прийняті рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

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

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

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

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

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

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

- Договору застави рухомого майна №370/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір застави-2), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05424874) (надалі – Боржник-2) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії

№74-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі - Кредитний договір-2), у зв'язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

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

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

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

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

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

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

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

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

- Договору поруки №10-П/13 від 28.02.2013р. (надалі – Договір поруки-1), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ Україна» (ЄДРПОУ 33947089) (надалі –

Боржник-1) перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04.07.2012р. (надалі – Кредитний договір-1), у зв'язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

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

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

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

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

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

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

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

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що по п'ятнадцятому питанню порядку денного було запропоновано два проекти рішень.

Наглядовою радою було запропоновано наступний проект рішення:

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

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

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

3. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) правочинів (тобто договорів, додаткових угод) в рамках встановленої граничної вартості.

4. Попередньо надати згоду на укладення Договору про часткове переведення боргу на ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) граничною сукупною вартістю не більше ніж 3 000 млн. грн. за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р., укладеним між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33947089) та у зв'язку з цим попередньо надати згоду на внесення змін у діючий Договір про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р.

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

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

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

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

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

Голосування проводилось бюлетенем № 15.1.

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

1) Результати голосування:

ЗА	111 719 851 голосів	(91,298000241 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
----	---------------------	--

ПРОТИ	442 411 голосів	(0,3615404 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
УТРИМАВСЯ	380 377 голосів	(0,310845916 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Бюлетень, визнаний недейсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)

Акціонером ТОВ «УІФК-ІНВЕСТ» було запропоновано наступний проект рішення:

Питання порядку денного «Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання нових договорів» не розглядати. Зазначене питання винести на розгляд на найближчі позачергові Збори акціонерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».

Голосування проводилось бюлетенем № 15.2.

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

1) Результати голосування:

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

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

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

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

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

3. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядною радою Товариства) на підписання від імені ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) правочинів (тобто договорів, додаткових угод) в рамках встановленої граничної вартості.

4. Попередньо надати згоду на укладення Договору про часткове переведення боргу на ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) граничною сукупною вартістю не більше ніж 3 000 млн. грн. за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р., укладеним між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33947089) та у зв'язку з цим попередньо надати згоду на внесення змін у діючий Договір про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р.

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

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

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

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

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

ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що по шістнадцятому питанню порядку денного було запропоновано два проекти рішень.

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

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

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю до 3 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю до 3 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

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

Голосування проводилось бюлетенем № 16.1.

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

1) Результати голосування:

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

Акціонером ТОВ «УІФК-ІНВЕСТ» було запропоновано наступний проект рішення:

Питання порядку денного «Про схвалення та/або вчинення правочинів» не розглядати. Зазначене питання винести на розгляд на найближчі позачергові Збори акціонерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».

Голосування проводилось бюлетенем № 16.2.

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

1) Результати голосування:

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

2) Прийняті рішення по шістнадцятому питанню порядку денного:

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

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю до 3 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю до 3 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

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

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Соловійов 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

Соловійов Ю.Ю.

Секретар Загальних зборів

Глазова О.В.