

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
По питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», які відбулись 27.09.2013 р.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Голосування проводилось бюлетенем № 1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
112 071 558 голосів (99,998215458 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2000 голосів (0,001784542 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

- Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Присяжнюк Є.І., члени лічильної комісії - Мельничук Т. А., Безшкура Г. С., Степаненко О. М., Трофімова Т.Б.**
- Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії – Присяжнюк Є.І., членів лічильної комісії - Мельничук Т. А., Безшкурої Г. С., Степаненко О. М., Трофімової Т.Б. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
112 073 558 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів 0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

- Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів акціонерів — представника акціонера ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшл Україна», Секретаря Загальних зборів акціонерів – представника акціонера VS Energy International N.V., призначених Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №55/1 від 16.09.13 р.).**
- Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:**
 - для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
 - усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
 - відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.
- Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів.**
- У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.**

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

Розподіл прибутку Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 3

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 648 458 голосів (99,620695544 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	425 100 голосів (0,379304456 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

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

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 646 394 голосів (99,618853896 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	427 164 голосів (0,381146104 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

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

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

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

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

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

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