

**Підсумки голосування по питаннях порядку денного
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»**

Місце проведення Загальних зборів - м. Житомир, вул. Жуйка, 12, приміщення актового залу.
Дата проведення Загальних зборів – 25 квітня 2014 року.

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
111 682 224 голосів (99,999811967 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	105 голосів 0,000094017% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	105 голосів (0,000094017% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

1.Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Присяжнюк Євгенія Іванівна, члени лічильної комісії: Хижняк Олена іванівна, Мельничук Тетяна Анатоліївна, Безшкура Галина Степанівна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна.

2.Припинити повноваження лічильної комісії у складі: : Присяжнюк Євгенія Іванівна, члени лічильної комісії: Хижняк Олена іванівна, Мельничук Тетяна Анатоліївна, Безшкура Галина Степанівна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 12

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111679224 голосів (99,997125779 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	105 голосів (0,000094017 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3105 голосів (0,002780204% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів — Голову Правління ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» Левицького Анатолія Володимировича, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Фінансового директора ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» Безшкурого Станіслава Григоровича, рекомендованих рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №108 від 27.02.2014р.)

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – до 20 хвилин;
- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
- усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.

3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів.

4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління 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
111 679 724 голосів (99,997573477 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2605 голосів (0,002332506% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	105 голосів (0,000094017% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 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 676619 голосів (99,994793273 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	105 голосів (0,000094017% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2605 голосів (0,002332506% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3105 голосів (0,002780204 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 5

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 675659 голосів (99,993933692 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	6605 голосів (0,00591409 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	170 голосів (0,000152217% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2013 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

Голосування проводилось бюлетенем № 6

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 675619 голосів (99,993897877 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	6710 голосів (0,006008107% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	105 голосів (0,000094017% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 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 2013 році.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 679829 голосів (99,997667494 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2500 голосів (0,000223849 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	105 голосів (0,000094017% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:

Чистий прибуток, отриманий по результатам діяльності ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» за 2013 рік, направити: 100% - на виплату дивідендів.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 8

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 679 829 голосів (99,997667494% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0, % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2500 голосів (0,00223849 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	105 голосів (0,000094017% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

1.Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 53 462 000,00 гривень, дивіденд який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 0,43678625578 грн.

2.Нарахування та сплату дивідендів у розмірі 100% від чистого прибутку здійснити в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Про внесення змін до Статуту Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 679764 голосів, (99,997609293 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	2565голосів (0,002296691 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	105 голосів (0,000094017% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

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

1.Внести зміни до Статуту ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», виклавши його у новій редакції.

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

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

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію.

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

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

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 679724 голосів (99,997573477% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2605 голосів (0,002332506% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	105 голосів (0,000094017% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по десятому у питанню порядку денного:

1. Внести зміни та доповнення до «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» та затвердити його у новій редакції.

2. Доручити Голові Правління ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» підписати нову редакцію «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 679724 голосів (99,997573477100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2605 голосів (0,002332506% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	105 голосів (0,000094017% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» у повному складі.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного

Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 12.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 679619 голосів (99,99747946% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2710 голосів (0,002426523% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0105 голосів (0,000094017% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства у кількості 5(п'яти) осіб.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Голосування по першій частині тринадцятого питання порядку денного проводилось бюлетенем № 13.1 шляхом кумулятивного голосування.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ (ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШІЙ ЧАСТИНІ ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО):

Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії	Голоси
Антонова Наталія Анатоліївна	111 679 564
Азарова Ірина Олегівна	111 679 564
Кравчук Ірина Олександрівна	111 679 564
Семенюк Ліна Володимирівна	111 679 564
Ломака Костянтин Олексійович	111 679 564

2). Прийняті рішення по першій частині тринадцятого питання порядку денного:

До складу Ревізійної комісії обрано:

2. Підсумки голосування по другій частині тринадцятого питання порядку денного:

2. Повноваження Членів Ревізійної комісії дійсні з моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».

Голосування велось бюлетенем 13.2

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 679 829 голосів (99,997667494% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2500 голосів (0,00223849 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	105 голосів (0,000094017% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

Повноваження членів Ревізійної комісії дійсні з моменту реєстрації нової редакції СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ »ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Голосування проводилось бюлетенем № 14.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2) Результати голосування:

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

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 673449 голосів (99,991954867% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3210 голосів (0,002874221% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2670 голосів (0,0022907074 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3105 голосів (0,002780204% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

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

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Голосування проводилось бюлетенем № 15.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ У ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 675 554 голосів (99993839676 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	6710 голосів (0,006008107 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	170 голосів (0,000152217% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:

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

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

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

ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 16.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 679449 голосів (99,997327243% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2815 голосів (0,00252054% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	170 голосів (0,000152217% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по шістнадцятому у питанню порядку денного:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 17.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ (ГОЛОСУВАННЯ ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО):

1). Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів
Спектор Михайло Йосипович	111 673 504
VS Energy International N.V. (BC Енерджі Інтернешнл Н.В.)	111 673 514
Товариство з обмеженою відповідальністю «BC Енерджі Інтернейшнл Україна»	111 673 514
Куєвда Микола Валерійович	111 673504
Колесник Олег Миколайович	111 666 499
Сушко Світлана Валеріївна	111 666 519
Герасименко Андрій Миколайович	111 666 509

2). Прийняте рішення по сімнадцятому питанню порядку денного:

Обрати до складу Наглядової ради:

1)Спектор М.Й.

2)VS Energy International N.V.

3)ТОВ «BC ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА

4)Куєвда М.В.

5)Колесник О.М.

6)Сушко С.В.

7)Герасименко А.М.

ВІСІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Голосування проводилось бюлетенем № 18.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1).Результати голосування:

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

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 671449 голосів (99,990164075% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	210 голосів (0,000188033% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2670 голосів (0,002390707% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	8105 голосів (0,007257184% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по вісімнадцятому питанню порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».

2. Встановити розмір винагороди Голові Наглядової ради – 75% посадового окладу Голови Правління Товариства, кожному члену Наглядової ради ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» у розмірі 60% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць.

3. Обрати Голову Правління ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».

4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» в межах річного обсягу винагороди Голови та членів Наглядової ради.

Голова Загальних зборів акціонерів

А.В.Левицький

Секретар Загальних зборів акціонерів

С.Г. Безшукурий