

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 актовій зали.

Дата проведення Загальних зборів – **24 березня 2016 року.**

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариства), припинення повноважень членів 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
111 656 311 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2) Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

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

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Харчук Павло Леонідович, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Бирук Тетяна Борисівна, Хижняк Олена Іванівна, Мельничук Тетяна Анатоліївна 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
111 656 311 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2) Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:

1. Обрати головою Загальних зборів акціонерів – представника акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», секретарем Загальних зборів акціонерів – представника акціонера VS ENERGY INTERNATIONAL N.V., рекомендованих рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 69 від 01 лютого 2016 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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 2015 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
111 656 311 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 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
111 653 311 голосів (99,997313184 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3000 голосів (0,002686816% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2) Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 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
111 656 311 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2015 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік затвердити.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Затвердження річного звіту Товариства за 2015 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
111 656 311 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2) Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 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 2015 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
111 656 311 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2) Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

Чистий прибуток отриманий по результатам діяльності Товариства за 2015 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
111 656 311 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2) Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

1. Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 15 611 283,85 грн., дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 0,12754469 грн.

2. Нарахування та виплату дивідендів здійснити в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства, та у спосіб, встановлений рішенням Наглядової ради.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради 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
111 656 311 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 10.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів
Лавренко Микола Миколайович	111 646 831
Куєвда Микола Валерійович	111 657 791
Луценко Іван Васильович	111 649 831
Колесник Олег Миколайович	111 657 791
Герасименко Андрій Миколайович	111 649 831
Сушко Світлана Валеріївна	111 680 051
Санченко Юрій Миколайович	111 652 051

2) Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного:

1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1) Лавренка Миколу Миколайовича;**
- 2) Куєвду Миколу Валерійовича;**
- 3) Луценка Івана Васильовича;**
- 4) Колесника Олега Миколайовича;**
- 5) Герасименка Андрія Миколайовича;**
- 6) Сушко Світлану Валеріївну;**
- 7) Санченка Юрія Миколайовича.**

ОДИНАДЦЯТЕ 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.

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
111 652 311 голосів (99,996417578% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	4000 голосів (0,003582422% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2) Прийняте рішення по одинадцятому 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.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про припинення повноважень членів 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
111 656 311 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2) Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 13.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії	Кількість голосів за кандидата
Федорко Анастасія Миколаївна	111 652 311
Азарова Ірина Олегівна	111 652 311
Семенюк Ліна Володимирівна	111 662 311
Ломака Костянтин Олексійович	111 652 311
Любар Тетяна Михайлівна	111 662 311

2). Прийняте рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

1. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

- 1) Федорко Анастасію Миколаївну
- 2) Азарову Ірину Олегівну;
- 3) Семенюк Ліну Володимирівну;
- 4) Ломаку Костянтина Олексійовича;
- 5) Любар Тетяну Михайлівну.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Голосування проводилось бюлетенем № 14.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 652311 голосів (99,996417578% голосів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих)	4000 голосів (0,003582422% голосів)	0 голосів (0% голосів акціонерів,

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	на Загальних зборах акціонерів)	акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2) Прийняте рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Розмір винагороди Голові Ревізійної комісії та членам Ревізійної комісії Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

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

Голосування проводилось бюлетенем № 15.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 653 311 голосів (92,314508859 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0 голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	3000 голосів (0,002480388 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

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

1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:
 - укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» граничною сукупною вартістю до 2 200 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
 - укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» перед особою граничною сукупною вартістю до 2 200 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із 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 ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» правочинів в рамках встановленої граничної вартості.
3. Попередньо схвалити внесення змін у діючі Договір поруки та Договір застави, що укладені між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за зобов'язаннями ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33947089) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р.
4. Попередньо схвалити внесення змін у діючий Договір поруки, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», за зобов'язаннями ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії №16-В/09 від 25.05.2009р.
5. Попередньо схвалити внесення змін у діючий Договір поруки, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за зобов'язаннями ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії №01-В/11 від 28.01.2011р.
6. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» визначати істотні умови Додаткових угод до Договорів поруки та Договору застави.
7. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткових угод до діючих Договорів поруки та Договору застави та підписати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до них.

ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».

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
111 653 311 голосів (99,997313184 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3000 голосів (0,002686816 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2) Прийняте рішення шістнадцятому питанню порядку денного:

1. Надати згоду на укладання Товариством Додаткової угоди до Договору поруки № 10-П/13 від 28 лютого 2013 року (надалі – Договір поруки), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (надалі – Боржник 1) перед Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк» (надалі - Банк) за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04 липня 2012 року (надалі - Кредитний договір 1), у зв'язку із збільшенням строку дії кредитної лінії, відкритої Боржнику 1 відповідно до Кредитного договору¹, не більше ніж до «01» грудня 2018 року (включно), збільшенням розміру процентів за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, до розміру, що не перевищує 13 % (тринадцять відсотків) річних, встановленням комісії за управління Кредитною лінією, розмір, строк та графік сплати якої буде передбачений у Кредитному договорі 1.

Крім того надати згоду на внесення відповідних змін до Договору поруки та на забезпечення Договором поруки виконання у повному обсязі зобов'язань:

- ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (надалі – Боржник 2) за Договором про відкриття кредитної лінії №78-МВ/10 від 25.10.2010 року (надалі - Кредитний договір 2), згідно з умовами якого Банк відкрив/відкрив Боржнику 2 відновлювану мультивалютну кредитну лінію з наступними умовами: ліміт кредитної лінії не більше ніж сума, що еквівалентна 15 000 000,00 (П'ятнадцять мільйонів,00) гривень, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро, строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «01» грудня 2018 року (включно), розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 22% (двадцять два відсотки) річних в гривні, не більше 22% (двадцять два відсотки) річних в доларах США та не більше 22% (двадцять два відсотки) річних в євро.

2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитних договорів 1, 2, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитних договорів 1, 2, 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 Боржники 1, 2, згідно з Кредитними договорами повинні сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором 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 договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржники 1, 2, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржників 1, 2 за Кредитними договорами 1, 2. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3. Надати згоду на будь-яку зміну редакції пунктів Договору поруки, викладених у рішенні Загальних зборів акціонерів від 18.04.2012 р. (витяг з протоколу № 16 від 18.04.2012 р.), позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 12.08.2015 р. (протокол № 21 від 12.08.2015р.), та на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договору поруки, виконання Боржниками 1, 2 своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитних договорів 1, 2 з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Кредитних договорів 1, 2, 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 1, 2 штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитними договорами. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди до Договору поруки, що не визначені цим рішенням, та підписати Додаткову угоду від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки № 10-П/13 від 28 лютого 2013 року та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

5. Надати згоду на укладання Товариством Додаткової угоди до Договору застави № 23/13 від 28 лютого 2013 року (надалі – Договір застави), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (надалі - Боржник) перед Публічним акціонерним товариством “Альфа-Банк” (надалі - Банк) за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04 липня 2012 року (надалі - Кредитний договір), у зв'язку із збільшенням строку дії кредитної лінії, відкритої Боржнику відповідно до Кредитного договору, не більше ніж до «01» грудня 2018 року (включно), збільшенням розміру процентів за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, до розміру, що не перевищує 13 % (тринадцять відсотків) річних, встановленням комісії за управління Кредитною лінією, розмір, строк та графік сплати якої буде передбачений у Кредитному договорі.

6. Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору, 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 Боржник згідно з Кредитним договором повинен 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 № 23/13 від 28 лютого 2013 року, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитного договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

7. Надати згоду на будь-яку зміну редакції пунктів Договору застави, викладених у рішенні позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 12.08.2015 р. (протокол № 21 від 12.08.2015р.), та на забезпечення заставою Товариства, згідно з умовами Договору застави, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або 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 зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

8. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди та підписати Додаткову угоду до Договору застави від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору застави № 23/13 від 28 лютого 2013 року та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін до Статуту Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 17.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	є приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 656 311 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2) Прийняте рішення по сімнадцятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», виклавши його в новій редакції.

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

3. Рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»» набирає чинності з 01 травня 2016 року.

4. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»» та з дня набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»» з правом передоручення.

ВІСІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

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
111 656 311 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2) Прийняте рішення по вісімнадцятому 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»» та Положення про Виконавчий орган (Правління) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»», в тому числі змінити назву Положення про Виконавчий орган (Правління) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»» на Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»», виклавши їх в новій редакції.

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

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

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Представник ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ
ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА»

Соловійов Ю.Ю.

Представник VS ENERGY
INTERNATIONAL N.V.

Глазова О.В.