

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по питаннях порядку денного ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»,
які відбулись 14 червня 2021 року

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	121 305 367 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 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) Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:

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

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	121 305 367 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 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) Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:

- 1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – Шекети Олексія Михайловича, та секретаря Загальних зборів акціонерів – Бабак Тамари Володимирівни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 21.05.2021 р.).**
- 2. 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.
- 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:

Розподіл прибутку.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	121 305 367 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) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

1. Спрямувати на виплату дивідендів частину нерозподіленого прибутку Товариства, сформованого станом на 31.12.2020 року у розмірі 300 000 000 грн., а саме:
 - частину нерозподіленого прибутку, отриману за результатами діяльності Товариства за 2017 рік в сумі 150 000 000 грн.;
 - частину нерозподіленого прибутку, отриману за результатами діяльності Товариства за 2018 рік в сумі 150 000 000 грн.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердження розміру дивідендів Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	121 305 367 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) Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

1. Затвердити суму дивідендів за простими акціями у розмірі 300 000 000 грн.
2. Нарахування та виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.

Голова Лічильної комісії

О.І. Хижняк