

ПРОТОКОЛ №22
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**.

Час початку реєстрації - 12⁰⁰ годин.

Час закінчення реєстрації - 12⁴⁵ годин.

Час початку зборів - 13⁰⁰ годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у реєстрі власників цінних паперів станом на 20.03.2016 року складає 7616 осіб, які володіють 122 398 540 (Сто двадцять два мільйони триста дев'яносто вісім тисяч п'ятсот сорок) штук простих іменних акцій, що складають 100% статутного капіталу. Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (далі по тексту – 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 тексту – Загальні збори) розпочав представник акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» Соловійов Ю.Ю. у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства (Протокол №69 від 01 лютого 2016р.), 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 № 69 від 01 лютого 2016 р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення Загальних зборів акціонерів, а саме:

- затверджено порядок денний 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;
- затверджено перелік матеріалів та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до 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 02.02.2016 р. та фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало цю інформацію у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 34 від 19.02.2016р., що є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розміщенням інформації про проведення загальних зборів на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет та в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.

На засіданнях Наглядової ради ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (протокол №76 від 11.03.16р. та № 79 від 18.03.2016 р.), згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» були затверджені форма та текст бюлетенів з усіх питань порядку денного.

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

- Шекета О. М. – Голова Правління;
- Бабак Т. В. – директор фінансовий;
- Хойда Н. Г. – головний бухгалтер;
- Сидорака І.О. – директор з питань безпеки.

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол №69 від 01 лютого 2016р.) було вирішено призначити реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 24.03.2016 р., у складі: Харчук Павло Леонідович, Хижняк Олена Іванівна, Мельничук Тетяна Анатоліївна, Степаненко Олена Миколаївна, Бирук Тетяна Борисівна.

За рішенням реєстраційної комісії (протокол №1 від 24.03.2016 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 24.03.2016 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 24 березня 2016 року з 12 годин 00 хвилин до 12 годин 45 хвилин. На час закриття реєстрації реєстраційною комісією зареєстровано 21 акціонера та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників простих іменних акцій, з них 15 осіб, які сукупно володіють 15 567 не голосуючих простих іменних акцій та 6 осіб, які сукупно володіють 111 656 311 голосуючих простих іменних акцій, що становить 92,32 % 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 (Перелік питань, що виносяться на голосування).

- 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариства), припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства.**
- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
- 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.**
- 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році.**
- 8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.**
- 9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
- 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 11. 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.**
- 12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 14. 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.**
- 15. Про схвалення та/або вчинення правочинів.**
- 16. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».**
- 17. Про внесення змін до Статуту Товариства.**
- 18. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.**

По усіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування за усіма питаннями порядку денного проводиться бюлетенями.

Соловйов Ю.Ю. повідомив присутніх про те, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного необхідно зазначити, що згідно із Статутом Товариства та Законом, підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання лічильної комісії буде здійснювати реєстраційна комісія.

Про порядок голосування по питаннях порядку денного Соловйов Ю.Ю. довів до відома акціонерів наступну інформацію:

«Під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства акціонерам та представникам акціонерів були видані бюлетені для голосування. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання

порядку денного Загальних зборів акціонерів. Бюлетені складаються з двох і більше аркушів, які скріплені між собою і є невід'ємною частиною всього бюлетеню. При втраті акціонером будь-якого аркуша бюлетень буде вважатися недійсним. Бюлетені містять поле для власноручного підпису акціонера (представника акціонера), який повинен бути обов'язково. У разі відсутності підпису акціонера бюлетень вважається недійсним.

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» та передає бюлетень лічильній комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів».

Особливо було наголошено, що питання обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії буде здійснено шляхом кумулятивного голосування та надано роз'яснення порядку підрахунку голосів та порядку заповнення бюлетенів.

Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства 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 та Ревізійної комісії 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 та Ревізійної комісії 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».

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.

Виступив: Представник акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що Наглядовою радою Товариства було рекомендовано Загальним зборам акціонерів обрати Харчука П.Л., Хижняк О.І., Мельничук Т.А., Степаненко О.М., Бирук Т.Б. до складу лічильної комісії.

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: 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.

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.

Виступив: Представник акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що згідно із діючим Статутом Товариства, голова та секретар Загальних зборів акціонерів, обираються Загальними зборами, з числа присутніх на них.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (Протокол №69 від 01.02.2016 р.) головою Загальних зборів було рекомендовано обрати представника акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», секретарем Загальних зборів – представника акціонера VS ENERGY INTERNATIONAL N.V.

На Загальних зборах присутні представник акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» Соловйов Ю.Ю. та представник акціонера VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. Глазова О.В.

Згідно із діючим Статутом Товариства до питань порядку денного Загальних зборів відносяться такі: зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів, оголошення перерви, 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:

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.

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.

Виступив: Голова Правління Товариства Шекета О.М., який доповів про результати діяльності Товариства в 2015 році, зокрема, про динаміку основних фінансових показників, структуру активів та зобов'язань, пріоритетні завдання Товариства.

«Від виробничо-господарської діяльності у 2015 році отримано чистий прибуток в сумі 15,6 млн. грн., при цьому в 2014 році діяльність Товариства була збиткова та збиток складав 15,6 млн. грн.

За 12 місяців 2015р. Товариство відпустило власним споживачам 2070млн.кВтгод. електроенергії на загальну суму 2 198 млн. грн., оплачено за вказаний період 2216 млн. грн. або 100,8% від суми товарної продукції.

За 2015 рік втрати в Товаристві зменшились відносно 2014 року на 12,4 млн. кВт. год., у зв'язку з чим економія втрат в звітному році становить 77,3 млн. кВт. год., що забезпечило Товариству додатковий дохід в розмірі 85,73 млн. грн. без ПДВ.

Протягом 2015 року ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» закупила в ДП «Енергоринок» 2 442 млн. кВт. год. електроенергії на суму 1589 млн. грн. Перераховано за куповану електроенергію в 2015 році 1 596 млн. грн., що складає 100,4%. Станом на 01.01.2016 року прострочена заборгованість перед ДП «Енергоринок» за куповану електроенергію відсутня.

Запланована виробнича програма за січень-грудень 2015 року по ремонту і технічному обслуговуванню електричних мереж та інших основних засобів виконана з урахуванням коригувань, при цьому освоєно 59,3млн.грн. при річному плані 35,4 млн. грн. Капітально відремонтовано 3,5 тис. км ліній електропередач, більше 2000 трансформаторних підстанцій, замінено близько 4 тис. опор та 300 км проводу, замінено 265 вимикачів 10-110кВ, близько 13 тис. ізоляторів на ПЛ 0,4-110, 115 щитів КТП 10/0,4кВ, більше 6 тис. відгалужень з використанням ізоляованого проводу. Проведено технічне обслуговування 3,2 тис. км ліній електропередач та 1,7 тис. трансформаторних підстанцій.

Інвестиційна програма за 2015 рік виконана на 100 %. На інвестиційну діяльність використано 95,6 млн. грн. без ПДВ.

На 2016 рік перед Товариством стоять ще більш напружені та відповідальні завдання. В першу чергу, хочу зазначити, що одним із найважливіших завдань у поточному році, як і в попередньому, буде організація та виконання інвестиційної програми.

На 2016 рік інвестиційна програма Товариства затверджена НКРЕКП України в обсязі 108 397тис.грн без ПДВ.

Заплановано ремонтів електричних мереж та інших основних засобів в тарифі на 2016 рік 87 982 тис. грн. без ПДВ.

У поточному році планується відпустити споживачам 2 067,2 млн.кВт.год. електроенергії при загальному надходженні в мережу 2 662,1 млн.кВт.год., що на рівні минулого року.

На 2016 рік Товариством плануються витрати (ТВЕ) не більше 382 766 тис.кВт.год, що на 2 027 тис.кВт.год більше ніж в попередньому році.

За умови забезпечення 100% платежів за спожиту електроенергію від споживачів ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» має всі можливості практично виконати свої зобов'язання, взяті на 2016 рік.

Голова Правління звернувся до Загальних зборів акціонерів з пропозицією затвердити звіт Правління за 2015 рік».

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

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

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.

Виступила: за дорученням Наглядової ради Товариства Глазова Ольга Валеріанівна, яка зачитала Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 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 Загальними зборами акціонерів у 2014 році шляхом кумулятивного голосування терміном на 3 роки.

З метою належного виконання своїх обов'язків, Наглядова рада протягом 2015 року проводила свої засідання не рідше одного разу на квартал згідно із Статутом Компанії та Положенням про Наглядову раду ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО». Рішення на засіданнях приймалися шляхом голосування.

На засіданнях Наглядової ради обиралися Голова та Заступник 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, Голови та Заступника Голови 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; визначалася фондова біржа, на якій Товариство пройшло процедуру включення акцій Товариства до біржового реєстру; визначався представник від Товариства для участі у загальних зборах членів Оптового ринку електроенергії України; здійснювався контроль за діяльністю Правління; приймалися рішення з організації та підготовки Загальних зборів акціонерів та багато інших питань.

Також на засіданнях Наглядової ради було розглянуто та прийнято відповідні рішення щодо надання Товариством допомоги військовим, залученим на проведення АТО на територіях Донецької та Луганської областей 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 2015 рік затвердити.

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.

Виступила: за дорученням Ревізійної комісії Товариства – директор фінансовий ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» Бабак Тамара Володимирівна, яка ознайомила присутніх зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства.

Доповідачем було зазначено:

«Ревізійна комісія (далі Комісія) згідно із Статутом ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" здійснила перевірку фінансової звітності ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" за 2015 рік, яка складається з:

- Звіту про фінансовий стан – Балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015р.;
- Звіту про фінансові результати підприємства (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік;
- Звіту про рух грошових коштів за 2015 рік;
- Звіту про власний капітал за 2015 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 2015 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.

Для забезпечення безперервного ведення бухгалтерського обліку протягом періоду, що перевірявся, Товариство застосовувало автоматизовану форму обліку із використанням комп'ютерного програмного бухгалтерського комплексу "Система автоматизації управління фінансово-економічною діяльністю підприємства "Фінансова колекція", розробленого "ЕнТехЕко" (м. Харків).

Товариство веде бухгалтерський облік згідно з обраною обліковою політикою, принципи якої залишались незмінними протягом періоду, що перевірявся.

Згідно Звіту про фінансовий стан (або Балансом Товариства) станом на 31 грудня 2015 року, який підтверджено аудитом, валюта Балансу:

на початок звітного періоду складала 2 532 949 тис. грн.;

на кінець звітного періоду складає 2 590 788 тис. грн.

Необоротні активи станом на 31.12.2015 р. становлять 2 455 592 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. 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 - 4 192 875 тис. грн.
- нарахований знос - 1 927 896 тис. грн.
- залишкова вартість - 2 264 979 тис. грн.
- знос основних фондів - 46,0 %.

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. Компанія визнає фінансові активи та фінансові зобов'язання у своєму звіті про фінансовий стан тоді, і тільки тоді, коли воно стає стороною контрактних зобов'язань на інструменти. Фінансові активи і фінансові зобов'язання Компанії містять грошові кошти і еквіваленти грошових коштів, дебіторську та кредиторську заборгованість, інші зобов'язання та позики.

Інші фінансові інвестиції разом становлять 184 398 тис. грн. та включають:

- інвестиції, утримувані до погашення, за амортизованою вартістю 21 225 тис. грн.;
- інвестиції, доступні для продажу, за собівартістю 163 173 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 31.12.2015 р. на балансі рахується виробничих запасів на суму 21 044 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2015р. становить 78 289 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 Компанія 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. З врахуванням резерву сумнівних боргів (резерв сумнівних боргів складає 14 081 тис. грн.) чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості становить 64 208 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 40 494 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 .
- Інший додатковий капітал – 1 344 099 тис. грн.
- Нерозподілений прибуток – 618 244 тис. грн.

Всього власний капітал складає 1 992 943 тис. грн.

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

Довгострокові зобов'язання становлять 205 921 тис. грн. і представлені відстроченими податковими зобов'язаннями в сумі 200 318 тис. грн. та іншими довгостроковими зобов'язаннями в сумі 5 603 тис. грн.

Поточні зобов'язання становлять 391 924 тис. грн. і представлені:

- короткостроковими кредитами банків в сумі 210 006 тис. грн.;
- кредиторською заборгованістю з одержаних авансів в сумі 119 367 тис. грн.;
- кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги 6 635 тис. грн.;
- заборгованістю по розрахунках з бюджетом 14 845 тис. грн.;
- зі страхування 214 тис. грн.;
- з оплати праці 9 647 тис. грн.;
- з учасниками 8 958 тис. грн.;
- поточними забезпеченнями 22 252 тис. грн.

Вибірковою перевіркою правильності розрахунків з працівниками порушень МСБО 19 «Виплати працівникам» не встановлено. Проведено нарахування резерву на забезпечення виплат персоналу в сумі 5 603 тис. грн.

Звіт про фінансові результати Товариства за звітний 2015 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) 1 846 474 тис. грн.
- собівартість реалізованої продукції 1 788 889 тис. грн.
- валовий прибуток 57 585 тис. грн.
- інші операційні доходи 101 357 тис. грн.
- адміністративні витрати 44 014 тис. грн.
- інші операційні витрати 24 368 тис. грн.

Фінансовий результати від операційної діяльності: прибуток 90 560 тис. грн.

- інші фінансові доходи 4 416 тис. грн.
- фінансові витрати 100 832 тис. грн.
- інші витрати 805 тис. грн.

Фінансовий результат до оподаткування: збиток 6 661 тис. грн.

- дохід з податку на прибуток 22 272 тис. грн.

Чистий фінансовий результат - прибуток 15 611 тис. грн.

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.

Розкриття інформації складено 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 2015 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 чинних нормативних документів та за дотриманням строків подання.

На підставі проведеної перевірки Ревізійна комісія дійшла наступного висновку:

- 1) Фінансова звітність ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» за 2015 рік складена на підставі первинних облікових даних і достовірно відображає фактичне фінансове становище Товариства по результатах операцій за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року з валютою балансу 2 590 788 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 31.12.2015 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 2015 рік».

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

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

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.

Виступила: Директор фінансовий Товариства Бабак Т.В.

«Річні показники фінансової діяльності Товариства за 2015 рік відображені у наступних формах фінансової звітності: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до звіту і повністю відображають фактичне фінансове становище ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» по результатах роботи за 2015 рік.

Згідно з висновком ТОВ «Партнерське товариство «АКО», яке по рішенням Наглядової ради перевіряло фінансовий стан результатів діяльності Товариства за 2015 рік, фінансова звітність Товариства у всіх суттєвих аспектах достовірна та в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2015 року.»

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

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).

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.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що по результатам 2015 року Товариством було отримано чистий прибуток у розмірі 15 611 тис. грн.

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

Чистий прибуток отриманий по результатам діяльності Товариства за 2015 рік направити:

100% - на виплату дивідендів.

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.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що оскільки за результатом розгляду попереднього питання було прийнято рішення спрямувати 100% чистого прибутку Товариства на виплату дивідендів, що складає 15 611 283,85 грн., на голосування по восьмому питанню порядку денного виноситься наступний проект рішення:

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.

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.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що з 1 травня 2016 року набирає чинності Закон України від 07.04.2015р. № VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів». У зв'язку із необхідністю привести у відповідність до вимог законодавства України органи управління Товариства, необхідно провести перевибори всіх членів Наглядової ради Товариства, для чого запропонував припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

На голосування по дев'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

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.

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) Луценка Івана Васильовича;
- 4) Колесника Олега Миколайовича;
- 5) Герасименка Андрія Миколайовича;
- 6) Сушко Світлану Валеріївну;
- 7) Санченка Юрія Миколайовича.

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 № 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.

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 одинадцятому 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 № 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.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що на голосування по дванадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

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.**

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 Ревізійної комісії:

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

Відповідно до ст. 73 пункт 1 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

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.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що згідно п. 3 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» «Права та обов'язки членів ревізійної комісії (ревізора) визначаються цим Законом, іншими актами законодавства, статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії (ревізором)».

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

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.

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 акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% 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)

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.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що Наглядовою радою Товариства, з урахуванням обсягів договорів на придбання електроенергії, які укладаються протягом року між ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» і ДП «ЕНЕРГОРИНОК», було запропоновано проект рішення з даного питання.

Також Голова Загальних зборів акціонерів повідомив, що ПАТ «СБЕРБАНК» запропонував Товариству розглянути на загальних зборах акціонерів питання внесення змін у діючі Договори поруки та Договір застави, що укладені між ПАТ «СБЕРБАНК» та ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» для уточнення технічних аспектів деяких моментів зазначених договорів.

Також голова Загальних зборів щодо звернень акціонерів, які мали місце при підготовці до цих Загальних зборів, повідомив, що порядок денний даних Загальних зборів не передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема щодо вчинення значного правочину, а тому Товариство не готувало та не надавало акціонерам проекту договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

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 діючий 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.

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».

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що ПАТ «Альфа-Банк» запропонував Товариству розглянути на загальних зборах акціонерів питання укладення додаткової угоди до договору поруки № 10-П/13 від 28 лютого 2013 року та додаткової угоди до договору застави № 23/13 від 28 лютого 2013 року, укладених між ПАТ «Альфа-Банк» та ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» для уточнення технічних аспектів деяких моментів зазначених договорів. Наглядовою радою Товариства було включено дане питання до порядку денного Загальних зборів.

Також голова Загальних зборів щодо звернень акціонерів, які мали місце при підготовці до цих Загальних зборів, повідомив, що порядок денний даних Загальних зборів не передбачає голосування з питань,

визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема щодо вчинення значного правочину, а тому Товариство не готувало та не надавало акціонерам проекту договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Зазначив, що прийняття рішення про укладення зазначених додаткових угод не відноситься до прийняття Загальними зборами рішення про вчинення значного правочину, тому рішення Загальних зборів з шістнадцятого питання порядку денного прийматиметься в загальному порядку, тобто простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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.

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.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що Законом України від 07.04.2015р. № VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», який набирає чинності з 1 травня 2016 року, внесені зміни і доповнення до Закону України «Про акціонерні товариства». З метою приведення діючої редакції Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства є необхідність внести зміни до Статуту ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», виклавши його в новій редакції. До проведення Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитися з проектом нової редакції Статуту Товариства.

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

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.

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:

- Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», виклавши його в новій редакції.**
- Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».**
- Рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» набирає чинності з 01 травня 2016 року.**
- 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 передурочення.**

ВІСІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що після внесення змін до Статуту Товариства, необхідно внести відповідні зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» та Положення про Виконавчий орган (Правління) ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».

До проведення Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитися з проектами нових редакцій цих положень.

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

- 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.**
- 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».**
- 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».**

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».

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

Представник ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ
ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА»
Соловійов Ю.Ю.

Секретар Загальних зборів

Представник VS ENERGY
INTERNATIONAL N.V.
Глазова О.В.