

ПРОТОКОЛ № 15
Загальних зборів акціонерів

Відкритого акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» (далі - Товариство)

Місце проведення Загальних зборів - м. Житомир, вул. Жуйка, 12.

Дата проведення Загальних зборів – 11 березня 2011 року.

Час початку реєстрації - 09³⁰ годин;

Час закінчення реєстрації - 10⁴⁵ годин;

Час початку зборів - 11⁰⁰ годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у зведеному обліковому реєстрі станом на 11 березня 2011 року складає 7609 особи, 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 фонду. Статутний капітал акціонерного товариства складає 30 599 635 (Тридцять мільйонів п'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч шістсот тридцять п'ять) гривень.

Акціонери, що включені до реєстру акціонерів, мають право брати участь у Загальних зборах по усіх питаннях компетенції Загальних зборів акціонерів.

Для визначення кворуму прийнято 122 398 540 штук голосуючих акцій акціонерного товариства, які надають право голосу по усіх питаннях компетенції Загальних зборів.

Реєстраційна комісія у складі:

1. Голова комісії - Присяжнюк Євгенія Іванівна

Члени комісії:

2. Наумова Людмила Олексіївна,

3. Степаненко Олена Миколаївна,

провела реєстрацію акціонерів ВАТ «ЕК «Житомиробленерго» та їх уповноважених представників. Реєстраційна комісія призначена рішенням Правління ВАТ «ЕК «Житомиробленерго» (Протокол Правління №4 від 16.02.2011 року).

Розпочав Загальні збори Голова Правління ВАТ «ЕК «Житомиробленерго» – Левицький А.В., який після привітання акціонерів, уповноважених представників акціонерів та запрошених, повідомив, що усі акціонери були належним чином повідомлені про місце і дату проведення чергових Загальних Зборів. Відповідно до положень ст.43 Закону України «Про господарські товариства» оголошення про проведення Загальних Зборів із запропонованим у ньому порядком денним та іншою інформацією, передбаченою чинним законодавством України, було персонально надано кожному акціонеру, шляхом відправлення поштових повідомлень, та надруковано у «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 10 від 18.01.2011 р., який є офіційним друкованим органом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України і газеті «Житомирщина» № 7(19800) від 21.01.2011 р. За рішенням Правління Товариства до порядку денного Загальних зборів було внесено додаткові питання, що стосуються підведення підсумків діяльності по результатам 2010 року, відповідні оголошення було надруковано у строк визначений чинним законодавством у «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 38 від 25.02.2011 р., який є офіційним друкованим органом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України і газеті «Житомирщина» № 22(19815) від 25.02.2011 р..

Голова Реєстраційної комісії зачитала Протокол № 1 засідання Реєстраційної комісії по підсумках реєстрації акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів ВАТ «ЕК «Житомиробленерго».

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 30 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників голосів, які володіють 113 625 749 голосуючими акціями Товариства, які надають право голосу по усіх питаннях компетенції Загальних зборів, що становить 92,8326 % від загальної кількості голосів акціонерів ВАТ «ЕК «Житомиробленерго», які прийняті для визначення кворуму.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЕК «Житомиробленерго» є. Тобто, зареєстровані 113 625 749 простих іменних акцій приймають участь у голосуванні по всім питанням порядку денного

За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України - Загальні збори акціонерів ВАТ «ЕК «Житомиробленерго» визнаються правомочними.

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й :

- 1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.**

2. **Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік.**
3. **Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.**
4. **Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.**
5. **Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.**
6. **Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.**
7. **Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.**
8. **Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
9. **Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.**
10. **Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.**
11. **Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**
12. **Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.**
13. **Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.**
14. **Про вчинення значного правочину.**

По всіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування по всім питанням порядку денного проводиться бюлетенями.

Левицький А.В. повідомив присутніх про те, що перед тим як перейти до розгляду питань порядку денного необхідно зазначити, що підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання Лічильної комісії буде здійснювати Реєстраційна комісія.

Голова Реєстраційної комісії – Присяжнюк Є. І. ознайомила акціонерів та представників акціонерів з формою бюлетеня та довела до відома акціонерів порядок голосування

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову Правління ВАТ «ЕК «Житомиробленерго» - Левицького А.В., який наголосив про необхідність для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного обрати лічильну комісію.

На голосування по першій частині першого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії - Присяжнюк Євгенія Іванівна

Члени Лічильної комісії - Наумова Людмила Олексіївна,

Степаненко Олена Миколаївна

Інших проектів рішень не надходило.
Голосування проводилося бюлетенем № 1.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШІЙ ЧАСТИНІ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
113625749 голосів (100,000% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0, 000% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії - Присяжнюк Євгенія Іванівна

**Члени Лічильної комісії: Наумова Людмила Олексіївна,
Степаненко Олена Миколаївна**

Левицький А.В.. зазначив, що згідно з “Регламентом загальних зборів акціонерів” для ведення за Загальних зборів акціонерів необхідно обрати Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

На голосування по другій частині першого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів –Левицького Анатолія Володимировича, секретарем – Шевчук Людмилу Іванівну.

Інших проектів рішень не надходило.
Голосування проводилося бюлетенем № 2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГІЙ ЧАСТИНІ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
113180187 голосів (99,6079% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0, 000% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	445562 голосів (0,3921% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

Обрати Головою Загальних зборів –Левицького Анатолія Володимировича, секретарем – Шевчук Людмилу Іванівну.

Голова Загальних зборів акціонерів запропонував встановити регламент виступів:

- для доповіді Голови Правління по другому питанню – до 20 хв.;
- для доповіді по всім питанням порядку денного – до 10 хв.;
- всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитанням – до 10 хв.

Голова Загальних зборів акціонерів запропонував встановити таку черговість розгляду питань порядку денного:

- 2) Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік.
- 3) Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік..

- 4) Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.
- 6) Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства
- 7) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 8) Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
- 9) Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства
- 10) Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства
- 11) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
- 12) Про вчинення значного правочину.
- 13) Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
- 14) Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.

На голосування по третій частині першого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
 - для доповіді Голови Правління по другому питанню – до 20 хв.;
 - для доповіді по всім питанням порядку денного – до 10 хв.;
 - всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
 - відповіді по запитанням – до 10 хв.
2. Встановити наступну черговість розгляду питань порядку денного:
 - 2) Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік.
 - 3) Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
 - 4) Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік
 - 5) Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.
 - 6) Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 - 7) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
 - 8) Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
 - 9) Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства
 - 10) Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
 - 11) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
 - 12) Про вчинення значного правочину.
 - 13) Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
 - 14) Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проходило бюлетенем № 3.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТІЙ ЧАСТИНІ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
113625539 голосів (99,9998% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	105 голосів (0,0001% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,000% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	105 голосів (0,0001% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по третій частині першого питання порядку денного:

1. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
 - для доповіді Голови Правління по другому питанню – до 20 хв.;
 - для доповіді по всім питанням порядку денного – до 10 хв.;
 - всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
 - відповіді по запитанням – до 10 хв.
2. Встановити наступну черговість розгляду питань порядку денного:
 - 2) Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік.
 - 3) Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
 - 4) Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.
 - 5) Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.
 - 6) Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 - 7) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
 - 8) Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
 - 9) Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 - 10) Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
 - 11) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
 - 12) Про вчинення значного правочину.
 - 13) Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
 - 14) Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік.

Доповідач: Голова Правління ВАТ “ЕК “Житомиробленерго” Левицький А.В..

Голова правління доповів акціонерам про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний рік, охарактеризував фінансовий стан справ, який склався в Товаристві.

Відмічена позитивна динаміка розвитку товариства із зазначенням найбільш вагомих показників:

- чистий прибуток склав 24,158 млн. грн.;
- Рентабельність Компанії від реалізації електричної енергії за 2010 рік становить - 9,18 %;
- Надходження електроенергії в мережі компанії за 2010 р. склало 2546,36 млн. кВтгод , що більше на 169,018 млн. кВтгод або 7,11 відсотки ніж у минулому році.
- Норматив ТВЕ за 2010 р. становить 469,526 млн. кВтгод, звітні ТВЕ – 425,653 млн. кВтгод, економія складає 43,873 млн. кВтгод. За аналогічний період минулого року економія ТВЕ становила 18,278 млн. кВтгод.

- За 12 місяців 2010 року закуплено в ДП „Енергоринок” 2 471,2 млн. кВтгод електричної енергії на суму 681,3.млн. грн. Відповідно до умов договору купівлі-продажу з ДП „Енергоринок” Компанія розрахувалася повністю за куповану електроенергію (100,00 %).

- інвестиційна діяльність ВАТ “ЕК “Житомиробленерго” у 2010 році здійснювалась згідно інвестиційної програми, яка була розроблена з метою виконання технічних заходів, вартість яких передбачала використання 73391 тис. грн. інвестиційних коштів, фактично використано – 64533,506 тис. грн.

В рамках виконання Інвестиційної програми, планів капітальних, поточних ремонтів і технічного обслуговування здійснено комплекс організаційних та технічних заходів з протиаварійної роботи, здійснених в рамках виконання інвестиційної програми, планів капітальних, поточних ремонтів і технічного обслуговування, та якість їх виконання дали певний позитивний результат в плані підвищення надійності функціонування електричних мереж компанії;

Правління вважає, що основними напрямками діяльності компанії на 2011 рік в умовах фінансової кризи, як і на попередні роки є :

- отримання 100% оплати за відпущену споживачам електроенергію;
- зниження витрат електроенергії на всіх рівнях її постачання ;
- підвищення надійності електропостачання споживачів;
- отримання надходжень від надання додаткових послуг та робіт;
- досягнення позитивних фінансових результатів;
- повна оплата за куповану в ДП “Енергоринок” електроенергію.

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

- 1. Звіт Правління Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити**
- 2. Основні напрямки фінансово–господарської діяльності Товариства на 2011 рік затвердити.**

Інших проектів рішень не надходило.
Голосування проводилося бюлетенем № 4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
113623077 голосів (99,9976% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,000% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2672 голосів (0,0024% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

- 1. Звіт Правління Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити**
- 2. Основні напрямки фінансово–господарської діяльності Товариства на 2011 рік затвердити.**

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік

Доповідач: за дорученням Ревізійної комісії ВАТ “ЕК “Житомиробленерго” – Безшукурий С.Г.

Доповідач ознайомив акціонерів із звітом Ревізійної комісії про результати проведеної перевірки діяльності Компанії за 2010 рік ,оголосив висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу.

Враховуючи результати аудиторської перевірки, Ревізійна комісія рекомендувала акціонерам затвердити річний звіт та баланс Компанії за 2010 рік.

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

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2010 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010рік затвердити.

Інших проектів рішень не надходило.
Голосування проводилося бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
113225749 голосів (99,6480% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	400000 голосів (0,3520% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2010 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.

Доповідач: Фінансовий директор ВАТ «ЕК «Житомиробленерго» Безшкурий С.Г.

Доповідач ознайомив присутніх з річним звітом та балансом за 2010 рік, надавши пояснення по основних показниках діяльності Компанії, порівняв ці показники з аналогічними показниками за 2009 рік.

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

Річний звіт, фінансову звітність та баланс ВАТ «ЕК «Житомиробленерго» за 2010 рік затвердити.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 6.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
113225729 голосів (99,6479% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	400020 голосів (0,3521% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

Річний звіт, фінансову звітність та баланс ВАТ «ЕК «Житомиробленерго» за 2010 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.

Виступив фінансовий директор ВАТ «ЕК «Житомиробленерго» Безшкурий С.Г., який доповів про те, що по результатам 2010 року Товариством було отримано чистий прибуток у розмірі 24158,0 тис. грн.

Чисті активи розраховані у відповідності з чинним законодавством складають 821 160,00 тис. грн.

У зв'язку з тим, що жодної пропозиції щодо розподілу прибутку не надходило та не вирішено питання переходу Товариства під дію Закону України «Про акціонерні товариства», на голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. **Питання розподілу прибутку ВАТ «ЕК «Житомиробленерго» по результатам 2010 року розглянути на Загальних зборах акціонерів, які будуть відбуватись у подальшому.**

2. **Затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік розглянути після підведення підсумків роботи ВАТ «ЕК «Житомиробленерго» за 2011 рік.**

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 7.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
113225684 голосів (99,6479% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	65 голосів (0,0001% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	400000 голосів (0, 3520% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

- 1. Питання розподілу прибутку ВАТ «ЕК «Житомиробленерго» по результатам 2010 року розглянути на Загальних зборах акціонерів, які будуть відбуватись у подальшому.**
- 2. Затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік розглянути після підведення підсумків роботи ВАТ «ЕК «Житомиробленерго» за 2011 рік.**

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Виступив Голова Загальних зборів, який зазначив, що діючий склад Наглядової ради Товариства було обрано 27.02.2009 року строком на 3 роки.

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

Відкликати діючий склад Наглядової ради Товариства та достроково припинити повноваження її членів.

Інших проектів рішень не надходило.
Голосування проводилося бюлетенем № 8.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
113625749 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0, 000% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по шостому питанню порядку денного:

Відкликати діючий склад Наглядової ради Товариства та достроково припинити повноваження її членів.

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Виступив Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що у зв'язку із відсутністю пропозицій відносно встановлення кількісного складу Наглядової ради, на голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Питання порядку денного «Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства» не розглядати

Інших проектів рішень не надходило.
Голосування проводилося бюлетенем № 9.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
113625684 голосів	0 голосів (0% голосів)	0 голосів (0% голосів)	65 голосів (0,0001%)

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
(99,9999% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:

Питання порядку денного «Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства» не розглядати

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

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

- Обрати членами Наглядової ради Товариства Спектора М.Й., Зоммера А.Е., Кур'янова О.М., VS Energy International N.V., ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна».**
- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Товариства.**
- Встановити розмір винагороди Голови Наглядової ради у розмірі - 75% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць, Заступнику Голови Наглядової ради та кожному члену Наглядової ради у розмірі 60% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць.**
- Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою Наглядової ради, Заступником Голови Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства.**
- Кошторис (бюджет) Наглядової ради не затверджувати.**

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 10.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
113625684 голосів (99,9999% 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)	65 голосів (0,0001% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по восьмому питанню порядку денного:

- Обрати членами Наглядової ради Товариства Спектора М.Й., Зоммера А.Е., Кур'янова О.М., VS Energy International N.V., ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна»**
- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Товариства.**
- Встановити розмір винагороди Голови Наглядової ради у розмірі - 75% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць, Заступнику Голови Наглядової ради та кожному члену Наглядової ради у розмірі 60% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць.**
- Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою Наглядової ради, Заступником Голови Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства.**
- Кошторис (бюджет) Наглядової ради не затверджувати.**

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що Ревізійна комісія ВАТ «ЕК «Житомиробленерго» була обрана 27.02.09 р. строком на 3 роки.

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

Відкликати діючих Голову та членів Ревізійної комісії Товариства та достроково припинити їх повноваження.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 11.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
113625684голосів (99,9999% 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)	65 голосів (0,0001% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

Відкликати діючих Голову та членів Ревізійної комісії Товариства та достроково припинити їх повноваження.

ДЕС'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що у зв'язку із відсутністю пропозицій відносно встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства, на голосування по десятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Питання порядку денного «Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства» не розглядати.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 12.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕС'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
113625684голосів (99,9999% 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)	65 голосів (0,0001% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного:

Питання порядку денного «Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства» не розглядати.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

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

1. **Обрати членами Ревізійної комісії Федорко А.М., Антонову Н.А., Азарову І.О.**
2. **Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.**
3. **Встановити розмір винагороди Голови Ревізійної комісії у розмірі 60% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць, кожному члену Ревізійної комісії у розмірі 40% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць.**
4. **Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою Ревізійної комісії та членами Ревізійної комісії Товариства.**

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 13.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
113625684голосів (99,9999% 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)	65 голосів (0,0001% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

1. **Обрати членами Ревізійної комісії Федорко А.М., Антонову Н.А., Азарову І.О.**
2. **Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.**
3. **Встановити розмір винагороди Голови Ревізійної комісії у розмірі 60% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць, кожному члену Ревізійної комісії у розмірі 40% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць.**
4. **Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою Ревізійної комісії та членами Ревізійної комісії Товариства.**

ДВАНADЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про вчинення значного правочину

Виступив фінансовий директор ВАТ «ЕК Житомиробленерго», який наголосив на доцільності в рамках Закону «Про акціонерні товариства» прийняти рішення щодо встановлення граничної вартості договорів, які будуть вчинятись ВАТ «ЕК «Житомиробленерго» протягом одного року у ході поточної господарської діяльності, при обов'язковому їх попередньому погодженні із Наглядовою радою ВАТ «ЕК «Житомиробленерго».

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

1. Попередньо схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та будуть вчинятись Товариством протягом одного року у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань однієї особи або групи пов'язаних між собою осіб перед Товариством – граничною вартістю одного договору до 560 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед однією особою або групою пов'язаних між собою осіб – граничною вартістю одного договору до 560 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 Товариства правочинів в рамках встановленого розміру.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 14.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
112176907голосів (98,7249% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	1448757 голосів (1,2750% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	20 голосів (0,0000% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	65 голосів (0,0001% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та будуть вчинятись Товариством протягом одного року у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань однієї особи або групи пов'язаних між собою осіб перед Товариством – граничною вартістю одного договору до 560 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед однією особою або групою пов'язаних між собою осіб – граничною вартістю одного договору до 560 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 Товариства правочинів в рамках встановленого розміру.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

Виступив Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що відповідно до п.5 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Акціонерні товариства» статuti та інші внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність з нормами цього Закону. ВАТ «ЕК «Житомиробленерго» зобов'язане привести у відповідність з нормами Закону України «Про Акціонерні товариства» статут та внутрішні положення Товариства.

З урахуванням вищезазначеного, до діючого Статуту Товариства вносяться необхідні зміни, які стосуються зміни типу акціонерного товариства в найменуванні Товариства - з ВАТ «ЕК «Житомиробленерго» на Публічне акціонерне товариство «ЕК «Житомиробленерго».

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

1. Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції, в т.ч. змінити найменування на Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго».

2. Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго».

3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» .

4. Доручити Голові Правління Товариства (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго».

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 15.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
113625684голосів (99,9999% голосів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих)	0 голосів (0% голосів акціонерів,	65 голосів (0,0001% голосів акціонерів,

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	на Загальних зборах акціонерів)	зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції, в т.ч. змінити найменування на Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго».
2. Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго».
3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» .
4. Доручити Голові Правління Товариства (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго».

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства

Виступив Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що з урахуванням вищезазначеного та у зв'язку із прийнятим рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту Товариства, необхідно внести відповідні зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства.

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

1. Внести зміни та доповнення до «Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» та затвердити його у новій редакції.
2. Внести зміни та доповнення до «Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» та затвердити його у новій редакції.
3. Внести зміни та доповнення до «Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» та затвердити його у новій редакції.
4. Внести зміни та доповнення до «Регламенту загальних зборів акціонерів ВАТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» шляхом викладення у новій редакції в т.ч. змінити найменування на Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго».
5. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції «Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго», «Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго», «Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» та «Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго».

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 16.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
113625684 голосів (99,9999% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0000% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	65 голосів (0,0001% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни та доповнення до «Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» та затвердити його у новій редакції.
2. Внести зміни та доповнення до «Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» та затвердити його у новій редакції.
3. Внести зміни та доповнення до «Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» та затвердити його у новій редакції.
4. Внести зміни та доповнення до «Регламенту загальних зборів акціонерів ВАТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» шляхом викладення у новій редакції в т.ч. змінити найменування на Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго».
5. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції «Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго», «Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго», «Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» та «Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго».

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Левицький А.В. з інформацією, що з усіх питань, запропонованих у порядку денного Загальних зборів акціонерів рішення прийняті, порядок денний цим вичерпаний, у зв'язку з чим Загальні збори акціонерів оголошені закритими.

Голова Загальних зборів

Левицький А.В.

Секретар Загальних зборів

Шевчук Л.І.

11 березня 2011 року