

ПРОТОКОЛ №19
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

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

Дата проведення Загальних зборів – 25 квітня 2014 року.

Час початку реєстрації - 10⁰⁰ годин.

Час закінчення реєстрації - 10⁴⁵ годин.

Час початку зборів - 11⁰⁰ годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у зведеному обліковому реєстрі станом на 21.04.2014 року складає 7620 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 акціонерного товариства 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 – Товариство) розпочав Голова Правління Товариства Левицький А.В. у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства (Протокол №108 від 27.02.2014р.), 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 №108 від 27.02.2014р.) 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 призначення 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 28.02.2014 р., у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало цю інформацію у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 44 від 05.03.2014 р. 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.

До ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» звернулося ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» як акціонер, що є власником 19 158 784 штук простих іменних акцій ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», що становить 15,65% статутного капіталу ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», в порядку, встановленому ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства», запропонував включити до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», призначених на 25.04.2014 р., нові питання та надав відповідні проекти рішень.

Згідно із ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», «Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті».

Пропозиція ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» відповідала вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», тож, була включена ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», без відповідного рішення Наглядової ради, до порядку денного загальних зборів акціонерів. Про зміни до порядку денного акціонери були повідомлені згідно із законодавством – шляхом опублікування відповідного повідомлення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 69 від 10.04.2014 р.

На засіданні Наглядової ради ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (Протокол №131 від 11.04.14), згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» були затверджені форма та текст бюлетенів з усіх питань порядку денного.

Голова Правління Товариства Левицький А.В. повідомив, що окрім акціонерів та представників акціонерів на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» присутні Члени Правління Товариства:

Харчук Л. П. – виконавчий директор;
Хойда Н. Г. – головний бухгалтер;
Самчук О.Г. – комерційний директор;
Сидорака І.О. – директор з питань безпеки.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №108 від 27.02.2014р.) було вирішено призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 25.04.2014р., у складі: Присяжнюк Євгенія Іванівна, Хижняк Олена Іванівна, Мельничук Тетяна Анатоліївна, Безшура Галина Степанівна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна.

За рішенням Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 25.04.2014 р.) Головою Реєстраційної комісії було обрано Присяжнюк Євгенію Іванівну, якій було надано слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в Загальних зборах.

Голова Реєстраційної комісії Присяжнюк Є.І. зачитала Протокол № 2 від 25.04.2014 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 25 квітня 2014 року з 10 годин 00 хвилин до 10 годин 45 хвилин. На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 23 акціонери та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 111 682 434 простих іменних акцій, що становить 91,26 % 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.

Голова Правління Товариства Левицький А.В. оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування).

- 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.**
- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
- 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.**
- 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2013 році.**
- 8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.**
- 9. Про внесення змін до Статуту Товариства.**
- 10. Про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію.**
- 11. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.**
- 12. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.**
- 13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами та Головою Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Ревізійної комісії.**
- 15. Про схвалення та/або вчинення правочинів.**
- 16. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
- 17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 18. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової**

ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Наглядової ради.

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

Левицький А.В. 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.

Для пояснення порядку голосування по питаннях порядку денного Левицький А.В. надав слово Голові Реєстраційної комісії Присяжнюк Є.І., яка довела 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 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 «Х» 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».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Наглядовою радою Товариства було рекомендовано Загальним зборам акціонерів обрати Присяжнюк Є.І., Хижняк О.І., Мельничук Т.А., Безшуру Г.С., Степаненко О.М., Трофімову 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 – Присяжнюк Євгенія Іванівна, члени лічильної комісії: Хижняк Олена Іванівна, Мельничук Тетяна Анатоліївна, Безшура Галина Степанівна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Присяжнюк Євгенія Іванівна, члени лічильної комісії: Хижняк Олена Іванівна, Мельничук Тетяна Анатоліївна, Безшура Галина Степанівна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна 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
111 682 224 голосів (99,999811967 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	105 голосів 0,000094017% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	105 голосів (0,000094017% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Присяжнюк Євгенія Іванівна, члени лічильної комісії: Хижняк Олена Іванівна, Мельничук Тетяна Анатоліївна, Безшура Галина Степанівна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Присяжнюк Євгенія Іванівна, члени лічильної комісії: Хижняк Олена Іванівна, Мельничук Тетяна Анатоліївна, Безшура Галина Степанівна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

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 №108 від 27.02.2014 р.) Головою Загальних зборів акціонерів було рекомендовано обрати Голову Правління Товариства Левицького Анатолія Володимировича, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Безшкурого Станіслава Григоровича. На Загальних зборах присутні Левицький А.В. та Безшурий С.Г.

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 – Голову Правління ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» Левицького Анатолія Володимировича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Фінансового директора ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» Безшкурого Станіслава Григоровича, рекомендованих рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 108 від 27 лютого 2014 р.).
2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
 - для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – до 20 хвилин;
 - для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
 - усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
 - відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.
3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів.
4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.

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
111679224 голосів (99,997125779 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	105 голосів (0,000094017 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3105 голосів (0,002780204% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Голову Правління ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» Левицького Анатолія Володимировича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Фінансового директора ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» Безшкурого

Станіслава Григоровича, рекомендованих рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 108 від 27 лютого 2014 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

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

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

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

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Виступив: Голова правління Товариства Левицький А.В, який доповів про результати діяльності Товариства в 2013 році, зокрема, про динаміку основних фінансових показників, структуру активів та зобов'язань, пріоритетні завдання Товариства.

«За 2013 рік закуплено в ДП „Енергоринок” 2 602 581 тис. кВт.год. електричної енергії на суму 1 081 618 тис.грн.

Перераховано за куповану ел.енергію до ДП „Енергоринок” в 2013 році 1 066 118 тис.грн., що складає 98,6 %.

За 2013 рік проведено розрахунків:

- відповідно до постанови КМУ від 20.03.2013р. № 167 на загальну суму 21101 тис.грн.;
- відповідно до ПКМУ від 11.01.2005р. № 20 на загальну суму 64450 тис.грн.

Згідно договору від 18.11.2013р. № 80р/02 та додаткової угоди від 22.12.2013р. №106р/02 про реструктуризацію заборгованості Компанією реструктуризована заборгованість в сумі 15 000 тис.грн.

За 12 місяців 2013р. Компанія відпустила споживачам 2318 млн.кВтгод. електроенергії на загальну суму 1662 млн.грн., оплачено за вказаний період 1636 млн.грн. або 98,4% від суми товарної продукції.

В цілому дебіторська заборгованість по Компанії в порівнянні з початком року збільшилася на 22,6 млн.грн, що складає 51,4%. Збільшення заборгованості виникло в основному за рахунок підприємств житлово-комунального господарства, заборгованість цієї галузі залишається на досить високому рівні і складає 33,0 млн.грн. або 49,7% від загальної заборгованості.

Одним із найважливіших показників роботи Енергокомпанії – втрати електроенергії і їх понаднормативна величина.

Цей показник являється кардинальним ланцюгом у схемі: покупка електроенергії – товарний відпуск – оплата споживачами – оплата ОРЕ.

Надходження електроенергії в мережі Компанії за 2013р. склало 2727,905 млн. кВт-год, що більше на 18,819 млн. кВт-год, або 0,69% ніж у минулому році.

Норматив ТВЕ за 2013р. становить 469,326 млн. кВт-год, звітні ТВЕ – 397,432 млн. кВт-год, економія складає 71,894 млн. кВт-год. За аналогічний період минулого року економія ТВЕ становила 593516 млн. кВт-год.

У відсотковому значенні економія за 2013р. склала 2,63 %, а у минулому році 2,19 %.

Правління вважає, що основними напрямками діяльності компанії на 2014 рік в умовах фінансової кризи, як і на попередні роки є :

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

Реалізація вищеперерахованих напрямів діяльності дозволить отримати достатній прибуток для задоволення потреб Товариства, її працівників, акціонерів, забезпечить сталий виробничий процес та соціальну стабільність у колективі».

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 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
111 679 724 голосів (99,997573477 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2605 голосів (0,002332506% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	105 голосів (0,000094017% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

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

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Виступив: за дорученням Наглядової ради Товариства Соловійов Юрій Юрійович, який повідомив присутніх про проведену Наглядовою радою роботу протягом 2013 року.

Було зазначено:

«Наглядова рада Товариства є колегіальним органом управління, що здійснює захист прав акціонерів і у межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду, представляє інтереси акціонерів та Товариства у період між загальними зборами акціонерів та контролює та регулює діяльність Правління. До компетенції Наглядової ради Т належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та переданих для вирішення загальними зборами акціонерів. Організаційною формою роботи Наглядової ради є в основному, засідання. За звітний 2013 рік Наглядова рада провела 120 засідань, на яких було розглянуто та затверджено багато важливих для діяльності Товариства питань, а саме: рішення по угодах, які перевищують граничний рівень компетенції Правління; здійснення контролю за діяльністю Правління; внесення змін до організаційної структури Товариства; внесення змін до Правління Товариства; затвердження Інвестиційної програми на 2014 рік; погодження укладення кредитних договорів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, затвердження умов застави, овердрафтів, інших фінансових договорів; затвердження договорів з нерухомим майном Товариства; вирішення питань з підготовки до загальних зборів акціонерів, затвердження ринкової вартості акцій Товариства, дат переліків акціонерів та ін.; питань благодійної діяльності; обрання аудитора, оцінювача майна, укладення договорів з ними; розгляд та прийняття рішень по питаннях щодо виконання Товариством фінансово-господарських показників, виконання Інвестиційної програми 2013 року, виконання заходів по зниженню витрат електроенергії по всіх рівнях її постачання та багато інших питань.

Наглядова рада пропонує акціонерам Товариства затвердити Звіт про роботу у 2013 році.»

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 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
111 676 619 голосів (99,994793273 % голосів акціонерів)	105 голосів (0,000094017% голосів акціонерів)	2605 голосів (0,002332506% голосів акціонерів)	3105 голосів (0,002780204% голосів акціонерів)

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

2). Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Виступив: за дорученням Ревізійної комісії Товариства - фінансовий директор ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» Безшкурый Станіслав Григорович, який ознайомив присутніх зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства.

Доповідачем було зазначено:

«За висновками Ревізійної комісії фінансова звітність Товариства за 2013 рік складалася відповідно до міжнародних стандартів. Фінансова звітність складена згідно з первинних облікових даних і достовірно відображає фактичне фінансове становище ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» по результатах операцій за період з 01.01.2013р. по 31.12.2013р. з валютою балансу 2 521343 тис. гривень. Ревізійна комісія підтверджує достовірність даних та повноту фінансової звітності ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» і рекомендує Загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт та звітність за 2013 рік.»

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

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

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

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

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

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

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

Виступив: Фінансовий директор ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» Безшкурый Станіслав Григорович.

Доповідачем було зазначено:

«Річні показники фінансової діяльності Товариства за 2013 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 2013 рік.

Згідно з висновком ТОВ «Партнерське товариство «АКО», яке по рішення Наглядової ради перевіряло фінансовий стан результатів діяльності Товариства за 2013 рік, фінансова звітність Товариства у всіх суттєвих аспектах достовірна та в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2013 року. »

На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

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

2). Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2013 році.

Виступив: Фінансовий директор ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» Безшкурый С.Г.

Доповідачем було зазначено, що по результатам 2013 року Товариством було отримано прибуток у розмірі 53462,0 тис. грн.

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

Чистий прибуток отриманий по результатам діяльності Товариства за 2013 рік направити: 100% - на виплату дивідендів.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111679829 голосів (99,997667494 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2500 голосів (0,000223849 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	105 голосів (0,000094017% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:

Чистий прибуток отриманий по результатам діяльності Товариства за 2013 рік направити: 100% - на виплату дивідендів.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що Наглядовою радою Товариства було запропоновано наступний проект рішення по даному питанню.

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

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

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

Голосування проводилось бюлетенем № 8

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

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

2). Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

- 1. Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 53 462 000,00 грн., дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 0,43678625578 грн.**
- 2. Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 100% від чистого прибутку здійснити в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.**

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін до Статуту Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що до ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» звернулось ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу, з пропозицією внести зміни до Статуту у частині визначення кількісного складу ревізійної комісії. Акціонер пропонує кількісний склад Ревізійної комісії у Статуті ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» не визначати, а відповідно до діючого законодавства України питання визначення кількісного складу Ревізійної комісії віднести до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

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

- Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції.
- Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».
- Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

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

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

- 1. Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції.**
- 2. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».**
- 3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.**

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що з урахуванням пропозиції ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», як акціонера, який володіє більше 5% статутного капіталу, після внесення змін до Статуту Товариства, необхідно внести відповідні зміни до Положення «Про Ревізійну комісію Товариства».

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

1. Внести зміни та доповнення до «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» та затвердити його у новій редакції.
2. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

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

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

1. Внести зміни та доповнення до «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» та затвердити його у новій редакції.
2. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив про те, що діючий склад ревізійної комісії було обрано рішенням загальних зборів акціонерів від 11 березня 2011 року. Термін повноважень – 3 роки. У зв'язку із закінченням строку повноважень членів Ревізійної комісії Товариства було запропоновано обрати нових членів ревізійної комісії.

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

З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

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

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

2). Прийняті рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного

Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, для посилення фінансового контролю з боку акціонерів за діяльністю Товариства запропонував збільшити кількісний склад Ревізійної комісії ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» до 5 (п'яти) осіб, для чого надав відповідний проект рішення.

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

З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства у кількості 5 (п'яти) осіб.

Голосування проводилось бюлетенем № 12.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

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

2). Прийняті рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства у кількості 5 (п'яти) осіб.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Виступив: Виступив: Голова Загальних зборів Левицький А.В, який повідомив, що голосування з даного питання буде проходити в два етапи. Спочатку по першій частині проекту рішення – кумулятивне голосування.

Компанія ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, запропонувало наступних кандидатів до складу Ревізійної комісії:

- 1) Антонову Наталію Анатоліївну;
- 2) Азарову Ірину Олегівну;
- 3) Кравчук Ірину Олександрівну;
- 4) Семенюк Ліну Володимирівну;
- 5) Ломаку Костянтина Олексійовича.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» голосування по даному питанню порядку денного відбувається шляхом кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 13.1.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ (ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШІЙ ЧАСТИНІ ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО):

1). Результати голосування:

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

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

1.Обрати членами Ревізійної комісії:

- 1) Антонову Наталію Анатоліївну;
- 2) Азарову Ірину Олегівну;
- 3) Кравчук Ірину Олександрівну;
- 4) Семенюк Ліну Володимирівну;
- 5) Ломаку Костянтина Олексійовича.

Голова Загальних зборів акціонерів, який ознайомив присутніх акціонерів та представників акціонерів з проектом рішення наданим акціонером, який володіє більш ніж 5% статутного капіталу Товариства.

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

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

Голосування проводилось бюлетенем № 13.2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГІЙ ЧАСТИНІ ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

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

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

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

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що згідно 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 членами та Головою Ревізійної комісії Товариства.
2. Встановити розмір винагороди Голові Ревізійної комісії – 60% посадового окладу Голови Правління Товариства, кожному члену Ревізійної комісії - у розмірі 40% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць.
3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 14.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2). Результати голосування:

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

2). Прийняті рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

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

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

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

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 1 100 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 1 100 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.

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
----	-------	-----------	--

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 675554 голосів (99993839676 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	6710 голосів (0,006008107 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	170 голосів (0,000152217% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

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 1 100 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 1 100 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.

ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив про те що ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, запропонувало припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства та надав відповідний проект рішення. Відповідне питання, згідно до вимог законодавства України, було внесено до порядку денного Загальних зборів акціонерів.

На голосування по шістнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голосування проводилось бюлетенем № 16.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

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

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

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, запропонував дане питання до порядку денного та наступних кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

- 1) Спектора Михайла Йосиповича;
- 2) VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ Н.В.);
- 3) ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна»;
- 4) Куєвду Миколу Валерійовича;

- 5) Колесника Олега Миколайовича;
- 6) Сушко Світлану Валеріївну;
- 7) Герасименка Андрія Миколайовича.

Акціонером, також, згідно з чинним законодавством України, була надана вся необхідна інформація по кандидатам до Наглядової ради Товариства.

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 17.

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

1). Результати голосування:

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

2). Прийняте рішення по сімнадцятому питанню порядку денного:

Обрати членами Наглядової ради:

- 1) Спектора Михайла Йосиповича;
- 2) VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (BC ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕТШНЛ Н.В.);
- 3) ТОВ «BC Енерджі Інтернетшнл Україна»;
- 4) Куєвду Миколу Валерійовича;
- 5) Колесника Олега Миколайовича;
- 6) Сушко Світлану Валеріївну;
- 7) Герасименка Андрія Миколайовича.

ВІСІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який ознайомив присутніх акціонерів та представників акціонерів з проектом рішення, наданим акціонером, який володіє більш ніж 5% статутного капіталу Товариства.

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

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради Товариства.
2. Встановити розмір винагороди Голові Наглядової ради – 75% посадового окладу Голови Правління Товариства, кожному члену Наглядової ради Товариства у розмірі 60% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць.
3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Наглядової ради Товариства.
4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства в межах річного обсягу оплати діяльності Голови та членів Наглядової ради.

Голосування проводилось бюлетенем № 18.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1).Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 671 449 голосів (99,990164075% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	210 голосів (0,000188033% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2670 голосів (0,002390707 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	8105 голосів (0,007257184% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по вісімнадцятому питанню порядку денного:

- 1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради Товариства.**
- 2. Встановити розмір винагороди Голові Наглядової ради – 75% посадового окладу Голови Правління Товариства, кожному члену Наглядової ради Товариства у розмірі 60% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць.**
- 3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Наглядової ради Товариства.**
- 4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства в межах річного обсягу оплати діяльності Голови та членів Наглядової ради.**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Левицький А.В. 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 акціонерів

А.В. Левицький

Секретар Загальних зборів акціонерів

С.Г. Безшукий