

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»

Місце проведення Загальних зборів - Україна, 25015, м. Кропивницький, Студентський бульвар, будинок 15, цокольний поверх, приміщення зали засідань.

Дата проведення Загальних зборів – **11 квітня 2017 року**.

Час початку реєстрації - 09⁰⁰ годин.

Час закінчення реєстрації - 09⁴⁵ годин.

Час початку зборів - 10⁰⁰ годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у реєстрі власників іменних цінних паперів станом на **05 квітня 2017 року** складає 4 141 осіб, які володіють 119 376 000 (Сто дев'ятнадцять мільйонів триста сімдесят шість тисяч) штук простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу. Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство або ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО») складає **29 844 000 (Двадцять дев'ять мільйонів вісімсот сорок чотири тисячі) гривень**.

Загальні збори акціонерів Товариства розпочав акціонер Соловйов Ю.Ю. у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства (протокол від 13.02.2017р.), 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 від 13.02.2017р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення Загальних зборів акціонерів, а саме:

- прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) та прийнято рішення про дату їх проведення;
- затверджено проект порядку денного Загальних зборів;
- визначено дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- прийнято рішення про розсилку письмових повідомлень про проведення Загальних зборів; про обрання реєстраційної комісії, голови та секретаря Загальних зборів;
- затверджено перелік матеріалів, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, призначено особу, відповідальну за ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного Загальних зборів;
- затверджено повідомлення про проведення Загальних зборів.

На засіданнях Наглядової ради Товариства (протокол від 31.03.2017р. та протокол від 06.04.2017р.) було затверджено форму та текст бюлетеня для голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Відповідно до Статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у переліку акціонерів станом на 14 лютого 2017 року, у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало цю інформацію у «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 43 від 03 березня 2017 року, яке є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. Також інформацію, передбачену Законом, було розміщено на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).

Згідно п. 9.10.8. Статуту Товариства «До моменту обрання лічильної комісії підрахунок голосів акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснюється реєстраційною комісією або іншою особою, обраною Наглядовою радою».

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол від 13.02.2017р.) було вирішено обрати реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 11.04.2017р., у складі: Дудка Анатолій Леонідович, Стеценко Олександр Олександрович, Степаненко Олена Миколаївна, Николаєва Кароліна Вікторівна, Стрюченко Ірина Валеріївна, Деревінська Наталія Володимирівна.

За рішенням реєстраційної комісії (протокол №1 від 11.04.2017р.) Головою реєстраційної комісії було обрано Дудку Анатолія Леонідовича.

Соловйов Ю.Ю. повідомив, що окрім акціонерів та представників акціонерів на Загальних зборах акціонерів ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» присутні:

- Стрюченко Олександр Миколайович Голова Правління
- Серпокрилов Віктор Миколайович Директор фінансовий
- Гончар Тетяна Іванівна Радник Голови Правління
- Глазова Ольга Валеріанівна Член Наглядової ради

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в Загальних зборах, слово було надано Голові реєстраційної комісії Дудці Анатолію Леонідовичу.

Голова реєстраційної комісії Дудка А.Л. зачитав протокол №2 від 11.04.2017р. 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 «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та їх уповноважених представників 11.04.2017 р. з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин. На час закриття реєстрації реєстраційною комісією зареєстровано 9 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 110 470 566 простих іменних акцій, з яких: 2 осіб, які сукупно володіють 134 не голосуючих простих іменних акцій та 7 осіб, які сукупно володіють 110 470 432 голосуючих простих іменних акцій, що становить 93,26% від 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 «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» визнаються правомочними.

Соловйов Ю.Ю. оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. **Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.**
2. **Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
3. **Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**
4. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
5. **Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**
6. **Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**
7. **Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 році.**
8. **Про зміну типу Товариства.**
9. **Про внесення змін до статуту Товариства.**
10. **Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.**
11. **Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
12. **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
13. **Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.**
14. **Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та/або укладання нових договорів.**
15. **Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання нових договорів.**
16. **Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «ВТБ БАНК» та/або укладання нових договорів.**
17. **Про схвалення та/або вчинення правочинів.**

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

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями для голосування, які видаються акціонерам та представникам акціонерів під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного Загальних зборів акціонерів. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства. Під час винесення на голосування проекту рішення по кожному питанню порядку денного Голова зборів зазначатиме, яким бюлетенем потрібно голосувати. У кожному бюлетені наведена інформація, з якого саме питання порядку денного йде голосування, проект рішення з даного питання та варіанти голосування за кожний проект рішення: «за», «проти», «утримався».

Біля обраного варіанту для голосування акціонер/представник акціонера робить помітку у вигляді позначки «X» та передає бюлетень лічильній комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів

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

Обрання членів Наглядової ради Товариства відбувається шляхом кумулятивного голосування (кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами). При обранні членів Наглядової ради у бюлетені для голосування вказується кількість акцій, що належить акціонеру та сумарна кількість голосів для участі у кумулятивному голосуванні. Біля прізвища, ім'я та по батькові кожного кандидата до складу Наглядової ради акціонер/представник акціонера власноруч зазначає кількість голосів, які віддає за кожного кандидата. Якщо акціонер/представник акціонера розподілить між кандидатами голоси, кількість яких буде більша за наведену у бюлетені, то такий бюлетень вважатиметься недійсним і не буде приймати участь у голосуванні. Заповнені та підписані бюлетені віддаються членам лічильної комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані не дійсними, не враховуються під час підрахунку голосів».

Згідно з Законом не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів за вимогою акціонера та у випадку прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, акціонери мали можливість внести свої пропозиції до питань порядку денного та до проектів рішень. На адресу Товариства надійшла пропозиція щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, яких було включено до переліку кандидатів до складу Наглядової ради, тож, на Загальних зборах голосування відбувалося тільки за ті проекти рішень, які були зазначені в бюлетенях для голосування, форму й текст яких було затверджено рішенням Наглядової ради ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (протокол від 31.03.2017р. та протокол від 06.04.2017р.).

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Виступив: Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що Наглядовою радою Товариства було затверджено проект рішення по даному питанню.

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

1. *Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Балаклєєнко Сергій Михайлович, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна, Стрюченко Ірина Валеріївна, Деревінська Наталія Володимирівна.*

2. *Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Балаклєєнко Сергій Михайлович, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна, Стрюченко Ірина Валеріївна, Деревінська Наталія Володимирівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.*

Голосування проводилось бюлетенем № 1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	110 467 432 голосів	(99,9973 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	3 000 голосів	(0,0027 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Балаклєєнко Сергій Михайлович, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна, Стрюченко Ірина Валеріївна, Деревінська Наталія Володимирівна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Балаклєєнко Сергій Михайлович, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна, Стрюченко Ірина Валеріївна, Деревінська Наталія Володимирівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступив: Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що відповідно до п.п. 9.10.6 та 9.10.7 Статуту Товариства «Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою.»

Рішенням Наглядової ради ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (протокол від 13.02.2017 р.) головою Загальних зборів було обрано акціонера Соловійова Юрія Юрійовича, а секретарем Загальних зборів – члена Наглядової ради Товариства Глазову Ольгу Валеріанівну.

На Загальних зборах присутні Соловійов Юрій Юрійович та Глазова Ольга Валеріанівна.

Згідно із діючим Статутом Товариства до питань порядку проведення Загальних зборів відносяться такі: зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів, 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. *Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – Соловійова Юрія Юрійовича, та секретаря Загальних зборів акціонерів – члена Наглядової ради Глазової Ольги Валеріанівни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 13.02.2017 р.).*

2. *Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:*

- *для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 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. *Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.*

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	110 470 432 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – Соловійова Юрія Юрійовича, та секретаря Загальних зборів акціонерів – члена Наглядової ради Глазової Ольги Валеріанівни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 13.02.2017 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 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. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Виступив: Голова правління Товариства Стрюченко Олександр Миколайович, який доповів про результати діяльності Товариства в 2016 році, зокрема, про динаміку основних фінансових показників, структуру активів та зобов'язань, пріоритетні завдання Товариства. Було зазначено:

«Протягом 2016 року ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" вживались заходи з метою забезпечення належного здійснення головних завдань, за якими оцінюють нашу роботу споживачі - безперебійність та якість електропостачання. Завдяки злагодженим і продуктивним зусиллям трудових колективів підрозділів нашої компанії виконані заплановані заходи щодо поліпшення та підтримання в робочому стані основних засобів, технічного переозброєння енергетичних об'єктів, реконструкції обладнання.

Повністю виконано річні плани капітальних ремонтів електромереж. Відремонтовано більше 937,4 кілометрів повітряних ліній напругою 35-150 кВ, 2038,8 кілометрів ПЛ напругою 0,4-10 кВ, 12 силових трансформаторів напругою 35-150 кВ, 102 силових трансформаторів напругою 6-10/0,4кВ, 1 364 ТП, РП 6-10/0,4 кВ.

Налагоджено продуктивну співпрацю зі споживачами. Близько півтисячі мешканців області щодня відвідують Сервісний центр ПАТ "Кіровоградобленерго", діє телефон "гарячої лінії". Для зручності отримання інформації населенням працює кол-центр, діяльність якого орієнтована на оптимізацію процесу обслуговування споживачів та підтримання його на високому рівні, оперативне реагування на скарги споживачів та їх упередження, встановлення зворотнього зв'язку зі споживачами.

Якісне забезпечення споживачів ПАТ "Кіровоградобленерго" електричною енергією – основний напрямок роботи Товариства. Передача необхідного обсягу електричної енергії, підтримання якісних параметрів роботи електромереж на належному рівні – основа для налагодження тривалих та

взаємовигідних стосунків зі споживачами, визначальний фактор подальшого зростання технічного та економічного потенціалу підприємства.

За 2016 рік обсяг товарної продукції по ПАТ "Кіровоградобленерго" склав 1 783 265 тис.грн. проти 1 323 564 тис.грн. за 2015 рік. Корисний відпуск електроенергії власним споживачам збільшився на 1,7 % або на 27,992 млн.кВтг, відпуск електричної енергії споживачам незалежних постачальників збільшився на 20,8% або на 36,767 млн.кВтг.

Збільшення середнього роздрібного тарифу власним споживачам проти відповідного періоду минулого року склало 31,9% або 25,97 коп. за 1 кВтг. Зростання відбулося, в основному, за рахунок підвищення оптової ціни електроенергії. Середньозважений оптовий тариф ДП «Енергоринок» склав 63,15 коп. за 1 кВт. год. Темпи його зростання у порівнянні із 2015 роком становлять 39,5%.

У 2016 році ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" своєчасно та в повному обсязі розрахувалося з ДП "Енергоринок" за куповану електричну енергію – 100,01 %.

Повна собівартість електричної енергії збільшилася на 476 636 тис.грн. проти відповідного періоду минулого року. Вартість купованої електричної енергії у грошовому виразі зросла на 337 428 тис.грн. або на 40,1 % (за рахунок зміни тарифів та обсягу покупки).

Фактичні втрати електроенергії в мережах за поточний період склали 260,363 млн.кВтг або 12,23 % від кількості електроенергії, що надійшла в мережі. Нормативні втрати становлять 378,910 млн.кВтг, або 17,80%. Зниження втрат на транспорт електроенергії проти нормативу складає 5,57% або 118,547 млн.кВтг.

За звітний період відбулося зменшення в абсолютній величині технологічних втрат на транспортування електричної енергії у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 18,235 млн.кВтг. Зменшення ТВЕ у відносних величинах склало 1,16%. За поточний рік відсоток втрат електроенергії на транспортування, що компенсувався у роздрібному тарифі, склав 15,99 %, нормативні втрати склали 17,80 %.

Протягом року проводився значний комплекс робіт зі споживачами - боржниками за використану електроенергію, направлений на запобігання крадіжок електроенергії та недопущення безоплатного відпуску електроенергії будь - яким категоріям споживачів з метою вирішення проблеми повної сплати за спожиту електроенергію. Підприємства вугільної промисловості та підприємства комунальної-побутової сфери так і залишаються проблемними платниками.

У минулому році зросло споживання електроенергії населенням на 28,811 млн.кВтг у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Протягом 2016 року Товариством вживались заходи з поліпшення та підтримання в робочому стані основних засобів, технічного переоснащення енергетичних об'єктів, модернізації та реконструкції обладнання.

Ремонт будівель і споруд виконувався персоналом ремонтно-будівельної дільниці ПАТ "Кіровоградобленерго" та підрядними організаціями. В основному проведені роботи по ремонту покрівель, заміні дверей закритих трансформаторних підстанцій 6-10/0,4 кВ, розподільчих пунктів 6-10 кВ, споруд підстанцій 35-150 кВ та виробничих приміщень РЕМ.

В електричних мережах спеціалізованою організацією виконано капітальні ремонти 6 силових трансформаторів 150 кВ: 1Т (ТДТН-25000/150) ПС "Жилселище", 2Т (ТРДН-63000/150) ПС "ПТО", 2Т (ТДТН-40000/150) ПС "Південно-Східна", резервний (ТДТН-25000/150); із заміною високовольтних вводів: 1Т (ТДТН-63000/150 ПС "Кіровоградська", 1Т (ТДТН-25000/150) ПС "Новомиргород".

Підрядним способом виконано капітальний ремонт трансформатора 2Т (ТДНС-10000/35) ПС "Мала Виска" та технічне обслуговування 5 елегазових вимикачів 150 кВ типу ЛТВ-170D1/В на ПС "Кіровоградська" і "Новоукраїнка" після 15 років експлуатації. Власними силами (дільниця по ремонту трансформаторів служби підстанцій) виконано капітальні ремонти 5 силових трансформаторів: 2Т (ТМН-4000/35) ПС "Добронадіївка", 1Т(ТМ-2500/35) ПС "Подорожня", 2Т(ТМ-1800/35) ПС "Степанівка", 1Т(ТМ-2500/35) ПС "Кримки", 1Т(ТМН-4000/35 ПС "Бережинка".

Реконструйовано ВРП-35 кВ на ПС-35 кВ "Трепівка" та "Виноградівка" з переводом 3-х силових трансформаторів 35 кВ на схему живлення через масляні вимикачі 35 кВ замість запобіжників ПСН, з монтажем та наладкою шаф захисту трансформаторів. За звітний період Інвестиційна програма ПАТ "Кіровоградобленерго" виконана на 100%. Інвестиційна програма була спрямована на заміну, ремонт і модернізацію основних засобів, щорічні витрати за якою регулюються окремою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Пріоритетним напрямом Інвестпрограми у 2016 році було визначено будівництво, модернізацію та реконструкцію електричних мереж та обладнання.

У відповідності до вимог Закону України "Про охорону праці", в ПАТ "Кіровоградобленерго" впродовж 2016 року проводилась робота щодо реалізації конституційного права працівників на охорону

їх життя, здоров'я і працездатності, виконувалися організаційні та технічні заходи, заплановані програмою Товариства

В ПАТ "Кіровоградобленерго" здійснювався єдиний контроль за станом охорони праці, направлений на своєчасність проведення періодичних медичних оглядів; проведення навчання та інструктажів з охорони праці; організацію та проведення курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів; визначення обсягів шкідливих виробничих факторів; проведення необхідних, якісних та кількісних оцінок стану умов та безпеки праці, тощо.

На базі навчально-тренувального центру створено та діють навчальні класи і навчально-тренувальний полігон, де з працівниками різних професій проводяться практичні заняття та змагання з професійної майстерності. А з оперативним персоналом, при проведенні курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації, постійно проводяться заняття на спеціалізованому ситуаційному тренажері, де модулюється функціонування реального обладнання підстанцій і робочих місць оперативного персоналу (ЧЕМ, ОВБ, ОДС).

Юридичною службою ПАТ "Кіровоградобленерго" у 2016 році проведена відповідна робота по стягненню дебіторської заборгованості минулих років та поточного року.

Упродовж 2016 року до ПАТ "Кіровоградобленерго" подано до суду 171 позовів про стягнення заборгованості за використану електроенергію, безоблікове використання та крадіжку електроенергії на загальну суму 1,35 млн.грн., з них задоволено 154 позови на суму 1,20 млн.грн.

Товариством своєчасно виконано всі соціальні зобов'язання по виплаті заробітної плати та податків усіх рівнів. ПАТ "Кіровоградобленерго" надавало посильну допомогу Збройним силам України. Наші працівники, направлені в зону Антитерористичної Операції на території Донецької і Луганської областей, - укомплектовані всім необхідним бронезилями, касками, одягом, іншими необхідними речами. Проводилися ремонти автотранспорту, задіяного в зоні АТО. Надавалася й інша благодійна допомога (на дитячий будинок, на допомогу по хвороби та інше). Прошу акціонерів погодити всі ці додаткові, але так необхідні витрати грошових коштів. ПАТ „Кіровоградобленерго” надавало, за зверненням підприємств, організацій та громадян, благодійну та матеріальну допомоги. Рішення приймалися на засіданнях Правління та Наглядової ради.

Головним своїм завданням на 2017 рік Правління ПАТ "Кіровоградобленерго" вважає збереження всіх позитивних тенденцій у роботі Товариства за рахунок підтримання високої мотивації працівників, покращення головних фінансово-економічних показників та модернізації основних технічних засобів.

Пріоритетними напрямками діяльності ПАТ "Кіровоградобленерго" були і залишаються забезпечення надійності функціонування енергосистеми області та плідна співпраця з акціонерами. З урахуванням викладеного, прошу акціонерів вищезазначені результати роботи Товариства за звітний 2016 рік затвердити.»

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

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 3

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	110 470 423 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Виступила: член Наглядової ради ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» Глазова О.В., яка повідомила присутніх про проведену Наглядовою радою роботу протягом 2016 року. Було зазначено:

«Наглядова рада ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом Товариства, Положенням «Про Наглядову раду» контролює та регулює діяльність правління Товариства, представляє інтереси акціонерів та Товариства в цілому у період між Загальними зборами акціонерів.

Наглядова рада Товариства була обрана Загальними зборами акціонерів 28 березня 2016 року у кількості 7 членів шляхом кумулятивного голосування. З метою належного виконання своїх обов'язків, Наглядова рада протягом 2016 року проводила свої засідання не рідше одного разу на квартал згідно із Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". Рішення на засіданнях приймалися шляхом голосування.

Протягом звітнього періоду жодного рішення Наглядової ради не було оскаржено, визнано помилковим або таким, що не відповідає чинному законодавству України, Статуту та внутрішнім нормативним документам товариства. На всіх засіданнях рішення приймалися одностайно. Всі прийняті рішення оформлювалися протоколами засідання, які своєчасно надавалися Правлінню товариства. На засіданнях Наглядової ради обиралися Голова та Заступник Наглядової ради з числа членів Наглядової ради Товариства. Засідання Наглядової ради проводились у відповідності до вимог законодавства України, Статуту та Положення «Про Наглядову раду», без порушень визначеної процедури, регламенту, у межах відповідної компетенції та в умовах ліцензійної діяльності Товариства, на яких визначалась кількість членів Правління; розглядалися питання обрання та припинення повноважень членів та Голови Правління; визначалися умови контрактів з ними, їх матеріального заохочення; покладання виконання обов'язків у періоди відсутності Голови Правління; затверджувалася Організаційна структура Товариства; визначалася стратегія розвитку Товариства; була ухвалена Інвестиційна програма; встановлювалися критерії до договорів, які підлягають обов'язковому погодженню Наглядовою радою; визначалася фондова біржа, на якій Товариство пройшло процедуру включення акцій Товариства до біржового реєстру; визначався представник від Товариства для участі у загальних зборах членів Оптового ринку електроенергії України; здійснювався контроль за діяльністю Правління; приймалися рішення з організації та підготовки Загальних зборів акціонерів та багато інших питань.

Також на засіданнях Наглядової ради було розглянуто та прийнято відповідні рішення щодо надання Товариством допомоги військовим, залученим на проведення антитерористичної операції на територіях Донецької та Луганської областей. Діяльність Наглядової ради не обмежувалася тільки засіданнями. І Голова і члени Наглядової ради брали активну участь і представляли інтереси ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у діяльності тимчасових та постійних комісій, комітетів, робочих груп, нарадах, які створювалися державними структурами у галузі електроенергетики.

Підсумовуючи результати роботи за звітний період, Наглядова рада вважає результати своєї роботи задовільними та пропонує Загальним зборам акціонерів затвердити їх.»

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

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	110 470 365 голосів	(99,9999 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	67 голосів	(0,0001 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Виступила: за дорученням Ревізійної комісії ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» – Радник Голови Правління ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» Гончар Т.І., яка ознайомила присутніх зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства. Доповідачем було зазначено:

«Згідно зі Статутом Товариства, Комісією було здійснено перевірку Річних звітів і балансів ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік, а саме:

- Балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016 р.;
- Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік;
- Звіту про рух грошових коштів за 2016 рік;
- Звіту про власний капітал за 2016 рік;
- Приміток до фінансової звітності за 2016 рік.

Зазначену звітність підготовлено бухгалтерською службою ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у відповідності із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-ХІУ (з наступними змінами та доповненнями) та Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік Товариство веде згідно з обраною обліковою політикою, принципи якої залишилися незмінними протягом 2016 року.

Згідно з наказом від 30.08.2016р. №0-83, у Товаристві проведено інвентаризацію незавершеного капітального будівництва, основних засобів та нематеріальних активів станом на 01.09.2016 р. За наслідками інвентаризації надлишків та нестач основних засобів та МНМА не виявлено.

Інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей станом на 01.11.2016р. проведено згідно з наказом від 19.10.2016р. №0-105. За її наслідками оприбутковано надлишків в сумі 5,1 тис.грн. та списано нестач в сумі 0,3 тис.грн.

Згідно з наказом від 12.10.2016р. №0-104 у Товаристві проведено інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованостей за електричну енергію станом на 01.11.2016р. За наслідками інвентаризації списано дебіторської заборгованості за електроенергію на суму 53,9 тис.грн. та кредиторської заборгованості на суму 17,7 тис.грн., дебіторської заборгованості за реактивну енергію 37,7 тис.грн., кредиторської 0,4 тис.грн.

У відповідності до наказу від 18.11.2016р. №0-109 проведено інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованості (крім електричної енергії) станом на 01.12.2016р. За її наслідками визнано безнадійною та списано з бухгалтерського обліку дебіторську заборгованість у сумі 84 тис. грн., та кредиторську в сумі 1,2 тис. грн.

Результати усіх інвентаризацій відображено в бухгалтерському обліку Товариства.

Згідно з даними бухгалтерського обліку, станом на 31.12.2016р. первісна вартість основних засобів становить 2 161 257 тис.грн.

Відповідно до Положення про облікову політику та Податковий кодекс України, для визнання об'єкту основним засобом встановлено мінімальну вартісну межу на рівні 6 000 грн.

Згідно з даними бухгалтерського обліку, станом на 31.12.2016р. залишкова вартість основних засобів Товариства складає 1 104 308 тис.грн., з них:

- земельні ділянки – 74 тис. грн.
- будівлі – 135 405 тис. грн.
- передавальне обладнання – 910 794 тис. грн.
- офісне обладнання – 3 182 тис. грн.
- транспортні засоби – 19 223 тис. грн.
- інші основні засоби – 35 630 тис. грн.

У складі запасів рахуються залишки виробничих запасів (матеріали для ремонтів, комплектуючі матеріали, паливо, тощо) в сумі 28 830 тис.грн.

Станом на 31.12.2016р. в бухгалтерському обліку відображено первісну вартість дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) в сумі 136 038 тис.грн. (в тому числі дебіторська заборгованість за активну електричну енергію – 127 463 тис.грн., дебіторська заборгованість за транзит електричної енергії – 100 тис.грн., дебіторська заборгованість за реактивну електричну енергію – 7 258 тис.грн., дебіторська заборгованість з покупцями товарно-матеріальних цінностей – 186 тис.грн.,

дебіторська заборгованість за розрахунками з замовниками робіт (послуг) 599 тис.грн.), інші дебітори 432 тис.грн.

Протягом 2016 року Товариством списано за рахунок резерву сумнівних боргів безнадійну дебіторську заборгованість в сумі 170 тис.грн., залишок резерву станом на 31.12.2016р. становить 37 251 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2016р. становить 4 029 тис.грн., та представляє собою переплату з податку на прибуток. Дебіторська заборгованість за виданими авансами складає 4 584 тис. грн.

Станом на 31.12.2016р. залишок грошових коштів в касі та на рахунках банків Товариства складає 70 086 тис.грн. Вказані залишки можуть бути використані для поточних операцій.

У балансі Товариства відображені відстрочені податкові зобов'язання, що утворились внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки, в сумі 88 719 тис.грн.

Станом на 31.12.2016р. поточні зобов'язання Товариства складають 898 117 тис.грн., з них:

- короткострокові кредити банків – 430 081 тис.грн.
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 3 730 тис.грн.
- кредиторська заборгованість за одержаними авансами – 150 255 тис.грн.
- з бюджетом – 10 534 тис.грн.
- зі страхування – 2 005 тис.грн.
- з оплати праці – 8 094 тис.грн.
- з учасниками – 83 326 тис.грн.
- поточні забезпечення – 39 918 тис.грн.
- інші поточні зобов'язання – 170 174 тис.грн.

Станом на 31.12.2016р. Статутний капітал Товариства складає 29 844 тис.грн., оплачений повністю, заборгованості акціонерів за придбаними акціями не існує. Протягом 2016 року Товариство не проводило підписки на акції додаткової емісії.

Змін до Статутного капіталу не вносилось. Чисті активи Товариства за результатами 2016 року складають 648 199 тис.грн.

З урахуванням отриманих доходів та понесених витрат результат від звичайної діяльності до оподаткування за 2016 рік склав 66 326 тис.грн. збитку, дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності з ВПА становить 11 964 тис.грн. Відповідно чистий збиток за 2016 рік становить 54 362 тис.грн.

З урахуванням вищевказаного, Ревізійна комісія підтверджує достовірність річного звіту та балансу Товариства і пропонує акціонерам затвердити Річний баланс і Звіти ПАТ «КИРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік.».

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

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2016 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	110 470 432 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

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

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2016 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік затвердити.

**ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**

Виступив: Директор фінансовий ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» Серпокрилов В.М..
Доповідачем було зазначено:

«Фінансовий стан підприємства - це сукупність показників, що відображають наявність, розміщення, використання ресурсів, реальні і потенційні фінансові можливості підприємства. Джерелом інформації для фінансового аналізу є фінансова звітність Товариства за два останні роки, а саме:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016 р.;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік;
- Звіт про власний капітал за 2016 рік;
- Примітки до фінансової звітності за 2016 рік.

Зазначену звітність підготовлено бухгалтерською службою ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у відповідності із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-ХІУ (з наступними змінами та доповненнями) та Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік Товариство веде згідно з обраною обліковою політикою, принципи якої залишились незмінними протягом 2016 року. Метою фінансового аналізу є оцінка фінансового стану підприємства станом на 31 грудня 2016 року з урахуванням динаміки його змін, що склалися за 2016 рік; визначення факторів, що вплинули на ці зміни.

Оцінка майнового стану підприємства дає можливість визначити абсолютні і відносні зміни статей балансу за 2016 рік, відстежити тенденції їх зміни і визначити структуру фінансових ресурсів підприємства. ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" станом на 01.07.2012 року здійснило переоцінку основних засобів, яка відображена в фінансовій звітності підприємства. У 2016 році придбано основних засобів на суму 143 950 тис. грн. (без ПДВ)

Підприємство працює на сьогоднішній день в нестабільному економічному становищі і в значній мірі залежить від заходів, що проводить Уряд України, не існує чіткого уявлення, які заходи будуть здійснені Урядом України у зв'язку з існуючою економічною ситуацією. Незважаючи на нестабільність у країні, показники фінансового стану Товариства свідчать про його стабільність та ймовірність подальшого існування як суб'єкта підприємницької діяльності.

Підприємство не має заборгованості перед державним і місцевим бюджетами по податкам і зборам. За 2016 рік до бюджету перераховано 172 183 тис. грн. За результатами діяльності Товариства за 2016 рік незалежними аудиторами була здійснена перевірка фінансової звітності, яка достовірно відображає в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 2016 року, результати її діяльності, а також рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

З урахуванням викладеного, а також взявши до уваги висновки Ревізійної комісії, яка визнала, що форми фінансової звітності достовірно відображають фактичний фінансовий стан Товариства за 2016 рік, пропоную затвердити річну фінансову звітність ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"»

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

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 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	110 470 432 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 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 2016 році.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що за результатами 2016 року Товариством було отримано збиток у розмірі 54 362 тис. грн.

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

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2016 році, прибуток за 2016 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	110 468 365 голосів	(99,9981 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	2 067 голосів	(0,0019 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2016 році, прибуток за 2016 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про зміну типу Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що протягом 2016 року в законодавстві України було внесено ряд змін, які посилили вимоги до публічних акціонерних товариств. Зокрема з 01.01.2018 року набирає чинності норма про те, що всі публічні акціонерні товариства будуть зобов'язані пройти процедуру включення їх акцій в біржовий реєстр та залишатися в ньому хоча б на одній фондовій біржі України. Разом з тим змінилися і самі вимоги до лістингових цінних паперів. В зв'язку з цим було запропоновано змінити тип товариства з публічного на приватне.

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

Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	110 465 365 голосів	(99,9954 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	67 голосів	(0,0001 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	5 000 голосів	(0,0045 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про внесення змін до статуту Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що у зв'язку із зміною типу Товариства, підготовлено проект нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО». До проведення Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитися з проектом нової редакції Статуту Товариства.

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

1. *Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», виклавши його в новій редакції, в тому числі змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО».*
2. *Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО».*
3. *Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.*

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	110 470 365 голосів	(99,9999 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	67 голосів	(0,0001 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

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

1. **Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», виклавши його в новій редакції, в тому числі змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО».**
2. **Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО».**
3. **Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.**

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що після внесення змін до Статуту Товариства, у зв'язку із зміною типу, необхідно внести відповідні зміни до внутрішніх положень Товариства. До проведення Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитися з проектами нових редакцій цих положень.

На голосування по десятому питанню порядку денного внесено наступний проект рішень:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», виклавши їх в новій редакції.
2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО».
3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО».

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	110 470 365 голосів	(99,9999 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	67 голосів	(0,0001 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», виклавши їх в новій редакції.
2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО».
3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО».

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що на голосування по одинадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

1) Результати голосування:

ЗА	110 470 432 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

ДВАНADЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що акціонером VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (BC ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.), який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, було запропоновано наступних кандидатів до складу Наглядової ради:

- 1) Лавренка Миколу Миколайовича;
- 2) Куєвду Миколу Валерійовича;
- 3) Судака Ігоря Олександровича;
- 4) Глазову Ольгу Валеріанівну;
- 5) Колесника Олега Миколайовича;
- 6) Шандрука Олександра Тихоновича;
- 7) Осадчого Костянтина Євгенійовича.

Зазначені кандидати пропонуються до складу Наглядової ради як акціонери Товариства.

Акціонером була надана вся необхідна згідно вимог чинного законодавства інформація про кандидатах до складу Наглядової ради Товариства. Відповідно до ст. 53 пункт 3 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 12.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВАНADЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів
Лавренко Микола Миколайович	110 467 365 голосів
Куєвда Микола Валерійович	110 467 834 голосів
Судак Ігор Олександрович	110 467 365 голосів
Глазова Ольга Валеріанівна	110 467 365 голосів
Колесник Олег Миколайович	110 467 365 голосів

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів
Шандрук Олександр Тихонович	110 467 365 голосів
Осадчий Костянтин Євгенійович	110 467 365 голосів

2) Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1) Лавренка Миколу Миколайовича;
- 2) Куєвду Миколу Валерійовича;
- 3) Судака Ігоря Олександровича;
- 4) Глазову Ольгу Валеріанівну;
- 5) Колесника Олега Миколайовича;
- 6) Шандрука Олександра Тихоновича;
- 7) Осадчого Костянтина Євгенійовича.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» з членами Наглядової ради укладаються договори, умови яких затверджуються Загальними зборами акціонерів.

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

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
2. Розмір винагороди Голові Наглядової ради та членам Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства в межах річного обсягу оплати діяльності Голови та членів Наглядової ради.

Голосування проводилось бюлетенем № 13.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	110 470 432 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
2. Розмір винагороди Голові Наглядової ради та членам Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства в межах річного обсягу оплати діяльності Голови та членів Наглядової ради.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та/або укладання нових договорів.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що на голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1.1. Надати згоду на укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) додаткової угоди до:

- Договору поруки №08-П/13 від 26.02.2013р. (надалі – Договір поруки-1), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33947089) (надалі – Боржник-1) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04.07.2012р. (надалі – Кредитний договір-1), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №14-П/12 від 24.01.2012р. (надалі – Договір поруки-2), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 25198262) (надалі – Боржник-2) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №07-МВ/12 від 24.01.2012р. (надалі – Кредитний договір-2), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №146-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-3), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23243188) (надалі – Боржник-3) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №60-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-3), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №156-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-4), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05424874) (надалі – Боржник-4) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №74-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-4), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №177-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-5), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 00131713) (надалі – Боржник-5) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №75-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-5), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №350-П/10 від 25.10.2010р. (надалі – Договір поруки-6), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань Боржника-5) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №78-МВ/10 від 25.10.2010р. (надалі – Кредитний договір-6), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №167-П/16 від 09.11.2016р (надалі – Договір поруки-7), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) (надалі – Боржник-6) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №76-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-7), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту.

1.2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору-1, Кредитного договору-2, Кредитного договору-3, Кредитного договору-4, Кредитного договору-5, Кредитного договору-6, Кредитного договору-7 (надалі – Кредитні договори), в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитних договорів, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник-1, Боржник-2, Боржник-3, Боржник-4, Боржник-5, Боржник-6 (надалі – Боржники) згідно з Кредитними договорами повинні сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договорами поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договорів поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржники, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржників за Кредитними договорами. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

1.3. Надати згоду на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договорів поруки, виконання Боржниками своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитних договорів з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Кредитних договорів, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржників штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитними договорами. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

1.4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов додаткових угод до Договорів поруки, що не визначені цим рішенням, та підписати додаткові угоди від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договорів поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатись в майбутньому.

2.1. Надати згоду на укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) додаткової угоди до Договору застави рухомого майна №18/12 від 24.01.2012р. (надалі – Договір застави), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 25198262) (надалі – Боржник) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №07-МВ/12 від 24.01.2012р. (надалі - Кредитний договір), у зв'язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту.

2.2. Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник, згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитного договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

2.3. Надати згоду на забезпечення заставою Товариства, згідно з умовами Договору застави, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

2.4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов додаткових угод до Договору застави, що не визначені цим рішенням, та підписати додаткові угоди від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору застави та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатись в майбутньому.

Голосування проводилось бюлетенем № 14.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	110 468 365 голосів	(99,9981 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	67 голосів	(0,0001 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	2000 голосів	(0,0018 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

1.1. Надати згоду на укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) додаткової угоди до:

- Договору поруки №08-П/13 від 26.02.2013р. (надалі – Договір поруки-1), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33947089) (надалі – Боржник-1) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04.07.2012р. (надалі – Кредитний договір-1), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №14-П/12 від 24.01.2012р. (надалі – Договір поруки-2), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 25198262) (надалі – Боржник-2) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №07-МВ/12 від 24.01.2012р. (надалі – Кредитний договір-2), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №146-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-3), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23243188) (надалі – Боржник-3) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №60-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-3), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №156-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-4), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05424874) (надалі – Боржник-4) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №74-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-4), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №177-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-5), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 00131713) (надалі – Боржник-5) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №75-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-5), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №350-П/10 від 25.10.2010р. (надалі – Договір поруки-6), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань Боржника-5) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №78-МВ/10 від 25.10.2010р. (надалі – Кредитний договір-6), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №167-П/16 від 09.11.2016р (надалі – Договір поруки-7), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) (надалі – Боржник-6) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №76-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-7), у зв'язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту.

1.2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору-1, Кредитного договору-2, Кредитного договору-3, Кредитного договору-4, Кредитного договору-5, Кредитного договору-6, Кредитного договору-7 (надалі – Кредитні договори), в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитних договорів, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник-1, Боржник-2, Боржник-3, Боржник-4, Боржник-5, Боржник-6 (надалі – Боржники) згідно з Кредитними договорами повинні сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договорами поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договорів поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржники, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржників за Кредитними договорами. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

1.3. Надати згоду на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договорів поруки-2, виконання Боржниками своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитних договорів з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Кредитних договорів, в тому числі, але не

виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржників штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитними договорами. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

1.4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов додаткових угод до Договорів поруки, що не визначені цим рішенням, та підписати додаткові угоди від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договорів поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатись в майбутньому.

2.1. Надати згоду на укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) додаткової угоди до Договору застави рухомого майна №18/12 від 24.01.2012р. (надалі – Договір застави), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 25198262) (надалі – Боржник) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №07-МВ/12 від 24.01.2012р. (надалі - Кредитний договір), у зв'язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту.

2.2. Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник, згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитного договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

2.3. Надати згоду на забезпечення заставою Товариства, згідно з умовами Договору застави, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

2.4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначити та змінювати решту умов додаткових угод до Договору застави, що не визначені цим рішенням, та підписати додаткові угоди від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору застави та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатись в майбутньому.

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання нових договорів.

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

1. Затвердити укладені між ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) та ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) договори, а саме:

- Договір про внесення змін № 4 від 30.09.2016р. до Договору застави від 29.03.2012р.;

- Договір про внесення змін № 5 від 30.09.2016р. до Договору поруки від 29.03.2012р.;

- Додаткову угоду № 18 від 30.09.2016р. до Договору про відкриття кредитної лінії № 16-В/09 від 25.05.2009р.;

- Договір про внесення змін № 7 від 30.09.2016р. до Договору застави, посвідченого Морозовою С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 25.05.2009р. за реєстровим № 6489;

- Договір про внесення змін № 5 від 30.09.2016р. до Договору поруки від 28.01.2011р.;

- Договір про внесення змін № 5 від 30.09.2016р. до Договору застави № 01-В/11 від 28.01.2011р.

2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) перед ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) граничною сукупною вартістю кожного зі значних правочинів до 2 500 млн. грн. (враховуючи всі додаткові угоди, що можуть бути укладені до таких правочинів протягом дії таких правочинів), при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

3. 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 «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) правочинів (тобто договорів, додаткових угод) в рамках встановленої граничної вартості.

4. Попередньо надати згоду на укладення Договору про часткове переведення боргу на ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) граничною сукупною вартістю не більше ніж 2 500 млн. грн. за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р., укладеним між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33947089) та у зв'язку з цим попередньо схвалити внесення змін у діючий Договір про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р.

5. Попередньо схвалити внесення змін у діючі Договір поруки та Договір застави, що укладені між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р. щодо забезпечення зобов'язань ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р. на загальну суму не більше ніж 2 500 млн. грн.

6. Попередньо схвалити внесення змін у діючий Договір поруки, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) за зобов'язаннями ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії №01-В/11 від 28.01.2011р. граничною сукупною вартістю не більше ніж 2 500 млн. грн.

7. Попередньо схвалити внесення змін у діючі Договір поруки та Договір застави, укладені між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) за зобов'язаннями ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33947089) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р. граничною сукупною вартістю не більше ніж 2 500 млн. грн.

8. Попередньо схвалити внесення змін у діючий Договір про відкриття кредитної лінії №16-В/09 від 25.05.2009р., укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) граничною сукупною вартістю не більше ніж 2 500 млн. грн.

9. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» визначати істотні умови всіх вказаних у питанні 15 порядку денного Загальних зборів акціонерів договорів, зокрема Кредитного договору, Договорів поруки, Додаткових угод до Договорів поруки та Договору застави, Договору про переведення боргу та інших договорів, укладення яких необхідно для виконання прийнятих згідно питання 15 порядку денного Загальних зборів акціонерів рішень.

10. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткових угод до діючих Кредитного договору, Договорів поруки та Договору застави та підписати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до них.

Голосування проводилось бюлетенем № 15.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	110 470 365 голосів	(92,5398 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Бюлетень, визнаний недійсним	67 голосів	(0,0001 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)

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

1. Затвердити укладені між ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) та ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) договори, а саме:
 - Договір про внесення змін № 4 від 30.09.2016р. до Договору застави від 29.03.2012р.;
 - Договір про внесення змін № 5 від 30.09.2016р. до Договору поруки від 29.03.2012р.;
 - Додаткову угоду № 18 від 30.09.2016р. до Договору про відкриття кредитної лінії № 16-В/09 від 25.05.2009р.;
 - Договір про внесення змін № 7 від 30.09.2016р. до Договору застави, посвідченого Морозовою С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 25.05.2009р. за реєстровим № 6489;
 - Договір про внесення змін № 5 від 30.09.2016р. до Договору поруки від 28.01.2011р.;
 - Договір про внесення змін № 5 від 30.09.2016р. до Договору застави № 01-В/11 від 28.01.2011р.
2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:
 - укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) перед ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) граничною сукупною вартістю кожного зі значних правочинів до 2 500 млн. грн. (враховуючи всі додаткові угоди, що можуть бути укладені до таких правочинів протягом дії таких правочинів), при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.
3. 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 «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) правочинів (тобто договорів, додаткових угод) в рамках встановленої граничної вартості.
4. Попередньо надати згоду на укладення Договору про часткове переведення боргу на ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) граничною сукупною вартістю не більше ніж 2 500 млн. грн. за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р., укладеним між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33947089) та у зв'язку з цим попередньо схвалити внесення змін у діючий Договір про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р.
5. Попередньо схвалити внесення змін у діючі Договір поруки та Договір застави, що укладені між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р. щодо забезпечення зобов'язань ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р. на загальну суму не більше ніж 2 500 млн. грн.
6. Попередньо схвалити внесення змін у діючий Договір поруки, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) за зобов'язаннями ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії №01-В/11 від 28.01.2011р. граничною сукупною вартістю не більше ніж 2 500 млн. грн.
7. Попередньо схвалити внесення змін у діючі Договір поруки та Договір застави, укладені між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) за зобов'язаннями ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33947089) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р. граничною сукупною вартістю не більше ніж 2 500 млн. грн.
8. Попередньо схвалити внесення змін у діючий Договір про відкриття кредитної лінії №16-В/09 від 25.05.2009р., укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) граничною сукупною вартістю не більше ніж 2 500 млн. грн.
9. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» визначити істотні умови всіх вказаних у питанні 15 порядку денного Загальних зборів акціонерів договорів, зокрема Кредитного договору, Договорів поруки, Додаткових угод до Договорів поруки та Договору застави, Договору про переведення боргу та інших договорів, укладення яких необхідно для виконання прийнятих згідно питання 15 порядку денного Загальних зборів акціонерів рішень.
10. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначити та змінювати решту умов Додаткових угод до діючих Кредитного договору, Договорів поруки та Договору застави та підписати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до них.

ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «ВТБ БАНК» та/або укладання нових договорів.

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

1. Затвердити Договір №11 про внесення змін до Договору поруки №59ВД/П-01 від 26.11.2009 р., укладений з ПАТ «ВТБ БАНК».
2. Затвердити Договір №12 про внесення змін до Договору поруки №60ВД/П-01 від 26.11.2009 р., укладений з ПАТ «ВТБ БАНК».
3. Затвердити Договір №12 про внесення змін до Договору поруки №66ВД/П-01 від 26.11.2009 р., укладений з ПАТ «ВТБ БАНК».
4. Затвердити Договір №12 про внесення змін до Договору поруки №59ВД/П-01 від 26.11.2009 р., укладений з ПАТ «ВТБ БАНК».
5. Затвердити Договір №13 про внесення змін до Договору поруки №60ВД/П-01 від 26.11.2009 р., укладений з ПАТ «ВТБ БАНК».
6. Затвердити Договір №13 про внесення змін до Договору поруки №66ВД/П-01 від 26.11.2009 р., укладений з ПАТ «ВТБ БАНК».

Голосування проводилось бюлетенем № 16.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	7 560 голосів	(0,0068 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	67 голосів	(0,0001 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	110 462 805 голосів	(99,9931 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Рішення по шістнадцятому питанню порядку денного не прийняте.

СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення та/або вчинення правочинів.

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

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

1. Попередньо надати згоду на вчинення правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством 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 Товариством граничною сукупною вартістю до 2 500 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
 - укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю до 2 500 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 встановленої граничної вартості.

Голосування проводилось бюлетенем № 17.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	110 470 432 голосів	(92,5399 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)

2) Прийняте рішення по сімнадцятому питанню порядку денного:

1. Попередньо надати згоду на вчинення правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством 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 Товариством граничною сукупною вартістю до 2 500 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю до 2 500 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 встановленої граничної вартості.

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

**Голова Загальних
зборів акціонерів**

Соловйов Ю.Ю.

**Секретар Загальних
зборів акціонерів**

Глазова О.В.