

ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»,
які відбулися 17.04.2018 р.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	110 469 365 голосів	(100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0,0 % 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 – Балаклеєнко Сергій Михайлович, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Лебідь Микола Сергійович, Стрюченко Ірина Валеріївна, Деревінська Наталія Володимирівна, Запорожець Олеся Станіславівна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Балаклеєнко Сергій Михайлович, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Лебідь Микола Сергійович, Стрюченко Ірина Валеріївна, Деревінська Наталія Володимирівна, Запорожець Олеся Станіславівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	110 469 365 голосів	(100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0,0 % 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 – акціонера Соловйова Юрія Юрійовича, та секретаря Загальних зборів акціонерів – члена Наглядової ради Глазової Ольги Валеріанівни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 26 лютого 2018 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 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 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	110 469 365 голосів	(100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0,0 % 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 2017 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	110 469 365 голосів	(100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0,0 % 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 2017 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	110 469 365 голосів	(100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0,0 % 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 2017 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік затвердити.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**1) Результати голосування:**

ЗА	110 469 365 голосів	(100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0,0 % 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 2017 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.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**1) Результати голосування:**

ЗА	110 469 365 голосів	(100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0,0 % 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:

Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2017 році, направити:

- 100% на виплату дивідендів.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**1) Результати голосування:**

ЗА	110 469 365 голосів	(100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по восьмому питанню порядку денного:

1. Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 12 872 480,43 грн.

2. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про внесення змін до Статуту Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	110 469 365 голосів	(100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0,0 % 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:

- Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», виклавши його в новій редакції.
- Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО».
- 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.

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	110 469 365 голосів	(100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0,0 % 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:

- Внести зміни до 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», виклавши їх в новій редакції.
- 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».
- 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.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	110 469 365 голосів	(100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0,0 % 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.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 12.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	110 469 365 голосів	(100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

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

Голосування проводилось бюлетенем № 13.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	110 469 365 голосів	(100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0,0 % 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.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ 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.

Голосування проводилось бюлетенем № 14.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	110 469 365 голосів	(93,257572946 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)

2) Прийняте рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

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

- Договір про внесення змін № 5 від 27.06.2017р. до Договору застави від 29.03.2012р.;
- Договір про внесення змін № 6 від 27.06.2017р. до Договору поруки від 29.03.2012р.;
- Додаткову угоду № 19 від 27.06.2017р. до Договору про відкриття кредитної лінії № 16-В/09 від 25.05.2009р.;
- Додаткову угоду № 20 від 22.12.2017р. до Договору про відкриття кредитної лінії № 16-В/09 від 25.05.2009р.;
- Договір про внесення змін № 8 від 27.06.2017р. до Договору застави, посвідченого Морозовою С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 25.05.2009р. за реєстровим №6489;
- Договір про внесення змін № 6 від 27.06.2017р. до Договору поруки від 28.01.2011р.;
- Договір про внесення змін № 6 від 27.06.2017р. 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 ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПрАТ «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.

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».

Голосування проводилось бюлетенем № 15.1.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №1 П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1) Результати голосування:

ЗА	6 560 голосів	(0,005938298 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	110 462 805 голосів	(99,994061702 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Голосування проводилось бюлетенем №15.2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №2 П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	110 469 365 голосів	(100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

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

1. Надати згоду на укладання Додаткової угоди до Договору поруки №08-П/13 від 26 лютого 2013 року (надалі – Договір поруки), укладеним в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (надалі - Боржник) перед Публічним акціонерним товариством “Альфа-Банк” (надалі - Банк) за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04 липня 2012 року (надалі - Кредитний договір), у зв'язку із збільшенням строку дії кредитної лінії, відкритої Боржнику відповідно до Кредитного договору, не більше ніж до «01» лютого 2021 року (включно).

2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору, 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 згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3. Надати згоду на будь-яку зміну редакції пунктів Договору поруки, викладених у рішеннях Загальних зборів акціонерів Товариства від 06.04.2012 р. (витяг з протоколу №б/н від 06.04.2012р.), Загальних зборів акціонерів Товариства від 04.08.2015 р. (протокол № б/н від 04.08.2015р.), Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.03.2016 р. (витяг з протоколу № б/н від 28.03.2016р.) та на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договору поруки, 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.

4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди, що не визначені цим рішенням, та підписати Додаткову угоду від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки №08-П/13 від 26 лютого 2013 року та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з АТ «ОЦАДБАНК» та укладення нових договорів.

Голосування проводилось бюлетенем № 16.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	110 469 365 голосів	(100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

ЗА	110 469 365 голосів	(100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по шістнадцятому питанню порядку денного:

1.1. Схвалити договір поруки №1120/31/2-4 від 03.11.2017р., укладений між Товариством, ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05396638) та АТ «ОЩАДБАНК» (надалі – Договір поруки), в якості забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» перед АТ «Ощадбанк» за договором кредитної лінії №К-298 від 31.07.2014р.

1.2. Надати згоду на внесення будь-яких змін до договору кредитної лінії №К-298 від 31.07.2014р., укладеного між ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та АТ «Ощадбанк» (надалі - Кредитний договір) та вчинення Товариством правочинів щодо внесення будь-яких змін до умов Договору поруки, в тому числі внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя перед АТ «Ощадбанк» за Договором поруки, зокрема, але не виключно: будь-яких змін умов зобов'язання, забезпеченого порукою Товариства, за Кредитним договором, внаслідок яких збільшується на строк до 2023 року строк користування ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» кредитними коштами, графік повернення кредитних коштів, збільшення розміру процентів за користування кредитною лінією на 5 процентних пункти, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів) тощо.

1.3. Уповноважити Голову Правління Товариства або уповноважену ним особу на підставі довіреності укладати та підписувати договори про внесення змін\додаткові договори до Договору поруки, визначати та змінювати умови Договору поруки, що будуть укладатись Товариством.

СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Голосування проводилось бюлетенем № 17.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	110 469 365 голосів	(93,257572946 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)

2) Прийняті рішення по сімнадцятому питанню порядку денного:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних 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 фінансово-господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) 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 кожного договору (правочину) 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.

Голова Лічильної комісії

(підпис)

Члени Лічильної комісії

(підпис)