

**ПРОТОКОЛ**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»**

Місце проведення Загальних зборів - м. Кіровоград, проспект Комуністичний, будинок 15, цокольний поверх, приміщення залу засідань.

Дата проведення Загальних зборів – 05 квітня 2013 року.

Час початку реєстрації - 08<sup>50</sup> годин.

Час закінчення реєстрації - 09<sup>45</sup> годин.

Час початку зборів - 10<sup>00</sup> годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у зведеному обліковому реєстрі станом на **01 квітня 2013** року складає 4147 осіб, які володіють 119 376 000 (Сто дев'ятнадцять мільйонів триста сімдесят шість тисяч) штук простих іменних акцій, що складають 100% статутного капіталу. Статутний капітал Товариства складає 29 844 000 (двадцять дев'ять мільйонів вісімсот сорок чотири тисячі) гривень.

Загальні збори акціонерів ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство) розпочав представник акціонера – ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшл Україна» Соловійов Ю.Ю. у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства (Протокол №76/1 від 05.02.2013 р.), 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 №76/1 від 05.02.2013 р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення Загальних зборів акціонерів, а саме:

- затверджено порядок денний Загальних зборів, прийнято рішення про дату проведення;
- визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та брати участь у загальних зборах;
- прийнято рішення про розсилку письмових повідомлень про проведення Загальних зборів; про обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів; про призначення реєстраційної комісії;
- затверджено перелік матеріалів та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол від 25.03.2013р. №89) було затверджено форму та текст бюлетеня для голосування, в якому зазначені в т.ч. і проекти рішень.

Відповідно до Статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у Зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів станом на 05.02.2013 р., у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало цю інформацію у Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 36 від 21.02.2013 р., який є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розміщенням інформації про проведення загальних зборів на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет та повідомленням фондових бірж, на яких Товариство пройшло процедуру лістингу.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №76/1 від 05.02.2013 р.) було вирішено призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 05.04.2013 р., у складі: Дудка Анатолій Леонідович, Балаклєєнко Сергій Михайлович, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна, Мальцева Світлана Сергіївна.

Акціонер – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», який володіє 10,45% акцій від статутного капіталу Товариства, надіслав пропозицію щодо включення до порядку денного Загальних зборів додаткових питань, а саме:

9. Про внесення змін до Статуту Товариства.

10. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства.

11. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

12. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

Згідно із ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», «Пропозиції акціонерів (акціонера), які

сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті».

Пропозиція ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», тож, була включена ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» до порядку денного загальних зборів акціонерів. Про зміни до порядку денного акціонери були повідомлені згідно із законодавством – шляхом опублікування відповідного повідомлення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 53 за 19.03.2013 р.), розміщенням інформації про зміни в порядку денному на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет та повідомленням фондових бірж, на яких Товариство пройшло процедуру лістингу.

За рішенням Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 05.04.2013 р.) Головою Реєстраційної комісії було обрано Дудку Анатолія Леонідовича.

Голова зборів повідомив, що окрім акціонерів та представників акціонерів на Загальних зборах акціонерів ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» присутні:

- |                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| - Поливняний Іван Олексійович    | Голова Правління     |
| - Даниленко Анжела Володимирівна | фінансовий директор  |
| - Гончар Тетяна Іванівна         | головний бухгалтер   |
| - Глазова Ольга Валеріанівна     | член Наглядової ради |

Нагляд за реєстрацією акціонерів здійснювали представники Південного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Повідомлення про призначення представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів від 28.03.2013 р. № 07/05/761). Порушень при реєстрації акціонерів не виявлено.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в Загальних зборах, слово було надано Голові Реєстраційної комісії Дудці А.Л.

Голова Реєстраційної комісії Дудка А.Л. зачитав Протокол № 2 від 05.04.2013 р. засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Зокрема повідомлено, що Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та їх уповноважених представників 05.04.2013 року з 08 годин 50 хвилин до 09 годин 45 хвилин. На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 12 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 112 245 746 простих іменних акцій, що становить 94,03 % 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.

Голова Загальних Зборів акціонерів оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО».

## **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.**
- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

5. **Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**
6. **Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.**
7. **Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 році, затвердження розміру річних дивідендів Товариства.**
8. **Про схвалення та/або вчинення правочинів.**
9. **Про внесення змін до Статуту Товариства.**
10. **Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства.**
11. **Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
12. **Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.**
13. **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
14. **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.**

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

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

Для пояснення порядку голосування по питаннях порядку денного Соловійов Ю.Ю. надав слово Голові Реєстраційної комісії Дудці А.Л., який довів до відома акціонерів наступну інформацію:

«Під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства акціонерам та представникам акціонерів були видані бюлетені для голосування. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного Загальних зборів акціонерів. Бюлетені складаються з двох аркушів, які скріплені між собою і є невід'ємною частиною всього бюлетеню. При втраті акціонером будь-якого аркуша бюлетеня буде вважатися недійсним. Бюлетені містять поле для власноручного підпису акціонера (представника акціонера), який повинен бути обов'язково. У разі відсутності підпису акціонера бюлетень вважається недійсним.

Під час винесення на голосування проекту рішення по кожному питанню порядку денного Голова зборів зазначатиме яким бюлетенем потрібно голосувати. У кожному бюлетені наведена інформація з якого саме питання порядку денного йде голосування, проект рішення з даного питання та варіанти голосування за кожний проект рішення: "за", "проти", "утримався".

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

Особливо було наголошено, що питання обрання членів Наглядової ради 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».

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Наглядовою радою Товариства було рекомендовано Загальним зборам акціонерів обрати: Балаклєєнко С.М., Степаненко О. М., Трофімову Т.Б., Мальцеву С.С до складу лічильної комісії.

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

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Балаклєєнко Сергій Михайлович, члени комісії - Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна, Мальцева Світлана Сергіївна.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії Балаклєєнко С.М., членів комісії: Степаненко О.М., Трофімової Т.Б., Мальцевої С. С. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
112 245 746 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

1. **Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Балаклєєнко Сергій Михайлович, члени комісії - Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна, Мальцева Світлана Сергіївна.**
2. **Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії Балаклєєнко С.М., членів комісії: Степаненко О.М., Трофімової Т.Б., Мальцевої С. С. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Згідно із Законом та діючим Статутом Товариства Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів призначається Наглядовою радою, а у випадку їх відсутності на зборах, Головою та Секретарем на Загальних зборах акціонерів будуть особи, обрані Загальними зборами, з числа присутніх на них.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (Протокол №76/1 від 05.02.2013 р.) Головою Загальних зборів акціонерів було обрано представника акціонера ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», Секретарем Загальних зборів акціонерів – члена Наглядової ради Товариства Глазову О.В.

На Загальних зборах присутні - представник акціонера ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» Соловійов Ю.Ю. та член Наглядової ради Товариства Глазова О.В.

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, оголошення перерви, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів.

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

1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів акціонерів — представника акціонера ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», Секретаря Загальних зборів акціонерів – члена Наглядової ради Товариства Глазової О.В., призначених Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №76/1 від 05.02.13 р.).
2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – до 20 хвилин;
  - для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
  - усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
  - відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.
3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів.
4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

##### 1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
112 245 746 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

##### 2). Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

- 1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів акціонерів — представника акціонера ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшл Україна», Секретаря Загальних зборів акціонерів – члена Наглядової ради Товариства Глазової О.В., призначених Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №76/1 від 05.02.13 р.).**
- 2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:**
  - для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – до 20 хвилин;
  - для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
  - усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
  - відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.
- 3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів.**
- 4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.**

#### ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

Виступив: Голова правління Товариства Поливняний Іван Олексійович., який доповів про результати діяльності Товариства в 2012 році, зокрема, про динаміку основних фінансових показників, структуру активів та зобов'язань, пріоритетні завдання Товариства.

Було зазначено:

«Основним критерієм ефективності роботи нашого підприємства є безперебійність та якість електропостачання. Протягом 2012 року зусиллями колективу ПАТ «Кіровоградобленерго» було не лише забезпечено стабільність функціонування енергосистеми області, а й нарощено технічний потенціал.

Так, на виконання планів інвестиційної програми товариства впроваджено новітні технологічні рішення, зокрема, вакуумні вимикачі й трансформатори напруги і струму з литою ізоляцією, які відповідають всім вимогам сьогодення і є екологічно чистими. Таке обладнання протягом 2012 року встановили на підстанціях напругою 150 кіловольт «Кіровоградська», «Південно-східна», «Завалля», «Бобринець», «Березівка», «Новомиргород», «Сільмаш», ще 79 вакуумних вимикачів змонтували на підстанціях напругою 35-150 кВ.

Вагомим внеском у майбутнє енергетики краю стала реконструкція 107 кілометрів повітряних ліній напругою 0,4 кВ із використанням самоутримного ізолюваного проводу. З них майже 30 кілометрів – в м. Кіровограді.

Повністю виконано річні плани капітальних ремонтів електромереж. Відремонтовано більше 220 кілометрів повітряних ліній напругою 150 кВ, майже 250 кілометрів ПЛ напругою 35 кВ, 900 кілометрів ПЛ напругою 6-10 кВ, більше 1 300 кілометрів ліній 0,4 кВ, 7 силових трансформаторів напругою 35-150 кВ, 122 силових трансформатора напругою 6-10/0,4 кВ, 1 347 ТП-6-10/0,4 кВ.

У 2012 році ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» своєчасно і стовідсотково розрахувалось з ДП «Енергоринок» за придбану електричну енергію.

За 2012 рік надходження електроенергії в мережі компанії склало 2193,026 млн.кВтг; відпуск електроенергії споживачам зменшився на 29,6 млн. кВт·год., обсяги передачі електричної енергії постачальників за нерегульованим тарифом зменшилися на 40,8 млн. кВт·год.; чистий прибуток компанії склав 3 млн. грн.

Значна увага приділяється питанням охорони праці та підвищенню кваліфікації персоналу. Технічні підрозділи компанії повністю забезпечені засобами індивідуального і колективного захисту, спецодягом, спецвзуттям. Успішно функціонує учбово-тренувальний центр. Вперше в галузі проведено змагання з професійної майстерності серед підрозділів енергозбуту, відбулися традиційні змагання оперативно-виїзних бригад.

Для персоналу створено гідні умови праці, неухильно дотримуються засади колективного договору.

Налагоджено продуктивну співпрацю зі споживачами. Близько 800 мешканців області щодня відвідують Сервісний центр ПАТ «Кіровоградобленерго», працює телефон «гарячої лінії».

Пріоритетними напрямками діяльності товариства були і залишаються забезпечення надійності функціонування енергосистеми області, плідна співпраця з акціонерами, отримання 100% оплати за відпущену споживачам електроенергію; зниження витрат електроенергії на всіх рівнях її постачання; отримання надходжень від надання додаткових послуг та робіт досягнення позитивних фінансових результатів; повна оплата за куповану в ДП «Енергоринок» електроенергію та виконання інвестиційної програми.

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

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:  
«Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити».

Голосування проводилось бюлетенем № 3

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 952 266 голосів (99.738537975 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	293 480 голосів (0.261462025 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

**Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.**

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 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 2012 року.

Було зазначено:

«Наглядова рада у складі: Голова Наглядової ради - Спектор М.Й.

Члени Наглядової ради: Зоммер А.Е., Глазова О.В., компанія VS Energy International N. V., в особі Судака І.О., який діє на підставі довіреності та ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», в особі Лавренко М.М., який діє на підставі Статуту, були обрані загальними зборами акціонерів, які відбулися 18 березня 2011 року.

Члени Наглядової ради під час виконання своїх повноважень керувались діючим законодавством, Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства. Протягом року засідання Наглядової ради відбувалися 109 разів, на них були присутні більшість членів Наглядової ради – прийняті рішення вважаються правомочними, з жодного питання не було винесено негативного рішення.

На засіданнях Наглядової ради відповідно до встановлених критеріїв попередньо погоджувалися договори, що стосувалися фінансово-господарської діяльності товариства, а також наступні питання: затвердження Інвестиційної програми Товариства на 2013 рік; встановлення відсоткової ставки за облігаціями при виплаті доходу по процентним періодам; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що буде підписано з ним, встановлення розміру оплати його послуг; затвердження квартальних звітів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства; прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного; визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; встановлення критеріїв договорів, які підлягають обов'язковому погодженню з наглядовою радою; підписання кредитних договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів для поповнення обігових коштів; списання та реалізації основних засобів; підписання угод про закупівлю матеріалів та послуг для здійснення господарської діяльності; затвердження змін в організаційній структурі Товариства.

Рішення Наглядової ради оформлювались протоколами та були надані Товариству.

Окрім зазначеного, Наглядовою радою постійно здійснювався контроль виконання заходів, що визначалися основними напрямками діяльності Товариства на 2012 рік, які були затверджені попередніми Загальними зборами акціонерів 06.04.2012 року.

Вважаю, що діяльність Наглядової ради заслуговує позитивної оцінки.

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:  
Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 952 266 голосів (99.738537975 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	293 480 голосів (0.261462025 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік затвердити.**

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**

Виступила: за дорученням Ревізійної комісії ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» – фінансовий директор ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» Даниленко А.В., яка ознайомила присутніх зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства.

Доповідачем було зазначено:

«Зазначену вище звітність підготовлено бухгалтерською службою ПАТ “Кіровоградобленерго” у відповідності з Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. №996-ХІУ (з наступними змінами та доповненнями) та Міжнародними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік Товариство веде згідно з обраною обліковою політикою, принципи якої залишилися незмінними протягом 2012 року.

У товаристві проведено інвентаризацію основних засобів; товарно-матеріальних цінностей; дебіторської та кредиторської заборгованостей за електричну енергію; дебіторської та кредиторської заборгованості по районних електричних мережах (крім електричної енергії

Результати усіх інвентаризацій відображено в бухгалтерському обліку товариства.

Згідно з даними бухгалтерського обліку, станом на 31.12.2012 р. первісна вартість основних засобів становить 1 785 887 тис.грн., залишкова вартість основних засобів Товариства складає 1 210 947 тис.грн

Станом на 31.12.12 р. на балансі Товариства обліковуються поточні фінансові інвестиції вартістю 167 137 тис.грн. та довгострокові фінансові інвестиції вартістю 136 740 тис. грн..

Станом на 31.12.2012 р. статутний капітал товариства складає 29 844 тис.грн., оплачений повністю, заборгованість акціонерів за придбаними акціями не існує. Протягом 2012 року Товариство не проводило підписки на акції додаткової емісії.

Змін до статутного капіталу не вносило. Чисті активи Товариства по результатам 2012 року складають 1 068 909 тис.грн.

З врахуванням отриманих доходів та понесених витрат результат від звичайної діяльності до оподаткування за 2012 рік склав 8 168 тис.грн. збитку, дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності з ВПА становить 11 168 тис.грн. Відповідно чистий прибуток за 2012 рік становить 3 000 тис.грн.

З урахуванням вищевказаного, на виконання ст.49 Закону "Про господарські товариства" та п. 8.5.4. Статуту ПАТ "Кіровоградобленерго", Ревізійна комісія підтверджує достовірність річного звіту та балансу Компанії і пропонує акціонерам затвердити річний баланс і звіти ПАТ «Кіровоградобленерго» за 2012 рік.

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

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2012 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 952 266 голосів (99.738537975 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	293 480 голосів (0.261462025 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

**Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2012 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.**

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.**

Виступила: Головний бухгалтер ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» Гончар Т.І.

Доповідачем було зазначено:

«Річні показники фінансової діяльності Товариства за 2012 рік відображені у наступних формах фінансової звітності: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та інші і повністю відображають фактичне фінансове становище ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» по результатах роботи за 2012 рік.

Згідно з висновком ТОВ «Аудиторська компанія «Світ», яка по рішенням Наглядової ради перевіряла фінансовий стан результатів діяльності Товариства за 2012 рік, висловлена думка, що фінансова звітність Товариства у всіх суттєвих аспектах достовірна та повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 31.12.2012 року».

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

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

Голосування проводилось бюлетенем № 6.



**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 952 266 голосів (99.738537975 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів))	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів))	293 480 голосів (0.261462025 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

**Затвердити річний звіт Товариства за 2012 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 2012 році, затвердження розміру річних дивідендів Товариства.**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Доповідачем було зазначено:

«По результатах 2012 року Товариством було отримано прибуток у розмірі 3 000,00 тис.грн.

У зв'язку з несплатою підприємствами комунального сектору за спожиту електричну енергію виникає дефіцит оборотних коштів. З метою недопущення зриву у виконанні виробничої та Інвестиційної програм 2013 року, недоплат в ДП «Енергоринок», Наглядова рада вважає за необхідне прибуток направити на накопичення нерозподіленого прибутку».

На голосування по першій частині сьомого питання порядку денного винесено наступний проект рішення: Прибуток, отриманий по результатах діяльності ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», у розмірі 100% направити на накопичення нерозподіленого прибутку.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.1

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШІЙ ЧАСТИНІ СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 948 639 голосів (99.735306673 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 627 голосів (0.003231303 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	293 480 голосів (0.261462025 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

**Прибуток, отриманий по результатах діяльності ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», у розмірі 100% направити на накопичення нерозподіленого прибутку.**

По другій частині сьомого питання: «**Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.**»

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що у зв'язку з розподіленням 100% прибутку, отриманого по результатам діяльності ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» за 2012 рік, на накопичення нерозподіленого прибутку, розмір річних дивідендів не затверджувати.

На голосування по другій частині сьомого питання порядку денного винесено наступний проект рішення: у зв'язку з розподіленням 100% прибутку, отриманого по результатам діяльності ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» за 2012 рік, на накопичення нерозподіленого прибутку, розмір річних дивідендів не затверджувати.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.2

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГІЙ ЧАСТИНІ СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 946 505 голосів (99.733405487 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 694 голосів (0.003290993% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	295 547 голосів (0,26330352 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

**У зв'язку з розподіленням 100% прибутку, отриманого по результатам діяльності ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» за 2012 рік, на накопичення нерозподіленого прибутку, розмір річних дивідендів не затверджувати.**

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про схвалення та/або вчинення правочинів.**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Наглядовою радою Товариства, з урахуванням обсягів договорів на придбання електроенергії, які укладаються протягом року між ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та ДП «ЕНЕРГОРИНОК», було прийнято рішення з даного питання, яке зазначене в затвердженому бюлетені.

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

1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» граничною сукупною вартістю до 700 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» перед особою граничною сукупною вартістю до 700 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 559 266 голосів (93.452005428 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	684 480 голосів (0.573381584 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	2 000 голосів (0.001675379% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

2). Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

**1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:**

**- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» граничною сукупною вартістю до 700 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;**

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» перед особою граничною сукупною вартістю до 700 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.  
**2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» правочинів в рамках встановленої граничної вартості.**

**ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

**Про внесення змін до Статуту Товариства.**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що до ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» звернулось ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу, з пропозицією внести зміни до Статуту у частині визначення кількісного складу Наглядової ради. Акціонер пропонує кількісний склад Наглядової ради у Статуті ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» не визначати, а відповідно до діючого законодавства України питання визначення кількісного складу Наглядової ради віднести до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. З урахуванням вищезазначеного, ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» запропонувало проект рішення з даного питання.

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

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

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 558 706 голосів (99.387914443 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	391 000 голосів (0.348342823 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	293 480 голосів (0.261462025 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2 560 голосів (0,00228071% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

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

**ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

**Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства.**

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

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

1. Внести зміни та доповнення до «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та затвердити його у новій редакції.
2. Доручити Голові Правління ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» підписати нову редакцію «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 952 266 голосів (99.738537975% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	293 480 голосів (0.261462025% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного:

**1. Внести зміни та доповнення до «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та затвердити його у новій редакції.**

**2. Доручити Голові Правління ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» підписати нову редакцію «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО».**

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

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

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

З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» у повному складі.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 952 266 голосів (99.738537975 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	293 480 голосів (0.261462025% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

**З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» у повному складі.**

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, для посилення фінансового контролю з

боку акціонерів за діяльністю Товариства та у зв'язку із змінами у законодавстві, в т.ч. обов'язковим введенням в Україні стимулюючого тарифного регулювання на ринку електричної енергії з 1 січня 2014 року, запропонував збільшити кількісний склад Наглядової ради ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» до 7 (семи) осіб, для чого надав відповідний проект рішення.

На голосування по дванадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:  
З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» встановити кількісний склад Наглядової ради ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» у кількості 7 (семи) осіб.

Голосування проводилось бюлетенем № 12.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 950 199 голосів (99.73669648% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	295 547 голосів (0.26330352 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

**З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» встановити кількісний склад Наглядової ради ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» у кількості 7 (семи) осіб.**

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

#### **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

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

- 1) Спектора М.Й.
- 2) Зоммера А.Е.
- 3) Глазова О.В.
- 4) VS ENERGY INTERNATIONAL N.V.
- 5) ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА»
- 6) Куєвду М.В.
- 7) Колесника О.М.

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

На голосування по тринадцятому питанню порядку денного (перша частина) винесено наступний проект рішення:

Обрати до складу Наглядової ради:

- 1) Спектора М.Й.
- 2) Куєвду М.В.
- 3) Зоммера А.Е.
- 4) Колесника О.М.
- 5) Глазова О.В.
- 6) VS ENERGY INTERNATIONAL N.V.
- 7) ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА»

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 13.1.

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

1). Результати голосування:

№	Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів акціонерів, що приймали участь у кумулятивному голосуванні
1	Спектор Михайло Йосипович	114 301 289 голосів
2	Зоммер Анатолій Еммануїлович	111 554 729 голосів
3	Глазова Ольга Валеріанівна	111 560 289 голосів
4	Куєвда Микола Валерійович	111 561 289 голосів
5	Колесник Олег Миколайович	111 560 289 голосів
6	Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна»	111 559 199 голосів
7	VS ENERGY INTERNATIONAL N.V.	111 559 199 голосів

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

**Обрати до складу Наглядової ради:**

- 1) Спектора М.Й.
- 2) Куєвду М.В.
- 3) Зоммера А.Е.
- 4) Колесника О.М.
- 5) Глазову О.В.
- 6) VS ENERGY INTERNATIONAL N.V.
- 7) ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА»

По другій частині тринадцятого питання: «**Обрання членів Наглядової ради Товариства**».

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

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

Повноваження новообраних членів Наглядової ради дійсні з моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО».

Голосування проводилось бюлетенем № 13.2.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГІЙ ЧАСТИНІ ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

2) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 952 199 голосів (99.738478285% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	293 547 голосів (0.261521715 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

**Повноваження новообраних членів Наглядової ради дійсні з моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО».**

**ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

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

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

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

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

Голосування проводилось бюлетенем № 14.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
111 950 199 голосів (99.73669648% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2 000 голосів (0.001781805% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	293 547 голосів (0.261521715 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

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

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

Ю.Ю.Соловйов

Секретар Загальних зборів акціонерів

О.В.Глазова