

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

Місце проведення Загальних зборів - Україна, 25015, м. Кіровоград, проспект Комуністичний, будинок 15, цокольний поверх, приміщення залу засідань.

Дата проведення Загальних зборів – **07 квітня 2015 року.**

Час початку реєстрації - 08<sup>00</sup> годин.

Час закінчення реєстрації - 08<sup>45</sup> годин.

Час початку зборів - 09<sup>00</sup> годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 01 квітня 2015 року складає 4 167 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 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 ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» Соловійов Ю.Ю. у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства (Протокол №103 від 10.02.2015р.), 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 10.02.2015р. №103) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення Загальних зборів акціонерів, а саме:

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

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №112/1 від 27.03.2015р.) 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 Реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 11.02.15 р., а також фондовій біржі, на якій Товариства пройшло процедуру лістингу, у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало цю інформацію у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №41 від 02.03.2015р., які є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розмістило на власній веб-сторінці в мережі Інтернет та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію, передбачену Законом.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №103 від 10.02.2015р.) було вирішено обрати Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 07.04.2015р., у складі: Дудка Анатолій Леонідович, Стеценко Олександр Олександрович, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна, Стрюченко Ірина Валеріївна, Деревінська Наталія Володимирівна.

За рішенням Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 07.04.2015р.) Головою Реєстраційної комісії було обрано Дудку Анатолія Леонідовича.

Соловійов Ю.Ю. повідомив, що окрім акціонерів та представників акціонерів на Загальних зборах акціонерів ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" присутні:

- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| - Стрюченко Олександр Миколайович | Голова Правління     |
| - Гончар Тетяна Іванівна          | Фінансовий директор  |
| - 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 27.03.2015 р. №02/12/705). 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 07.04.2015р. 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 07.04.2015 р. з 08 години 00 хвилин до 08 години 45 хвилин. На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 11 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 106 239 039 простих іменних акцій, з яких: 6 осіб, які сукупно володіють 7 301 не голосуючих простих іменних акцій та 5 осіб, які сукупно володіють 106 231 738 голосуючих простих іменних акцій, що становить 89,71% 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 лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.**
- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
- 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**
- 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році.**
- 8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2014 рік.**
- 9. 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.

Соловйов 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 Соловйов 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 бюлетеня. 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 бюлетеня 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».

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 жодної пропозиції від акціонерів не надходило, 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 № 112/1 від 27.03.15 р.).

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

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 – Балаклєнко Сергій Михайлович, члени Лічильної комісії: Стеценко Олександр Олександрович, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна, Стрюченко Ірина Валеріївна, Деревінська Наталія Володимирівна, Михайлова Ірина Миколаївна, Савенко Людмила Анатоліївна.*

2. *Припинити повноваження Лічильної комісії у складі: Голова Лічильної комісії – Балаклєнко Сергій Михайлович, члени Лічильної комісії: Стеценко Олександр Олександрович, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна, Стрюченко Ірина Валеріївна, Деревінська Наталія Володимирівна, Михайлова Ірина Миколаївна, Савенко Людмила Анатоліївна 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
105 221 838 (99,049342486 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	1 009 900 (0,950657514 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

1. **Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії – Балаклєнко Сергій Михайлович, члени Лічильної комісії: Стеценко Олександр Олександрович, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна, Стрюченко Ірина Валеріївна, Деревінська Наталія Володимирівна, Михайлова Ірина Миколаївна, Савенко Людмила Анатоліївна.**

2. **Припинити повноваження Лічильної комісії у складі: Голова Лічильної комісії – Балаклєнко Сергій Михайлович, члени Лічильної комісії: Стеценко Олександр Олександрович, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна, Стрюченко Ірина Валеріївна, Деревінська Наталія Володимирівна, Михайлова Ірина Миколаївна, Савенко Людмила Анатоліївна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Виступив: Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що згідно із діючим Статутом Товариства, голова та секретар Загальних зборів акціонерів обираються Загальними зборами з числа присутніх на них.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (Протокол від 10.02.2015 р. №103) головою Загальних зборів акціонерів було рекомендовано обрати 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» Соловйов 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 та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів.

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

*1. Обрати головою Загальних зборів акціонерів – представника акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», секретарем Загальних зборів акціонерів – члена Наглядової ради Товариства Глазову Ольгу Валеріанівну, рекомендованих Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 103 від 10 лютого 2015 р.).*

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

- *для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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
105 221 838 (99,049342486 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	1 009 900 (0,950657514 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

**1. Обрати головою Загальних зборів акціонерів – представника акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», секретарем Загальних зборів акціонерів – члена Наглядової ради Товариства Глазову Ольгу Валеріанівну, рекомендованих Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 103 від 10 лютого 2015 р.).**

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

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

Виступив: Голова правління Товариства Стрюченко Олександр Миколайович, який доповів про результати діяльності Товариства в 2014 році, зокрема, про динаміку основних фінансових показників, структуру активів та зобов'язань, пріоритетні завдання Товариства.

Було зазначено:

«Минулий, 2014 рік, для ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" був роком збереження досягнень трудового колективу, роком нарощування технічного потенціалу та подальшого підвищення ефективності роботи, але не був для Товариства роком простим.

Непроста ситуація в країні ускладнила реалізацію запланованих завдань, але головними критеріями, за якими оцінюють нашу роботу споживачі залишаються - безперебійність та якість електропостачання. Незважаючи на те, що доводилося працювати у важких умовах, завдяки злагодженому і продуктивній праці всіх підрозділів нашої компанії виконані всі заплановані заходи щодо поліпшення та підтримання в робочому стані основних засобів, технічного переозброєння енергетичних об'єктів, реконструкція обладнання.

Повністю виконано річні плани капітальних ремонтів електромереж. Відремонтовано більше 495 кілометрів повітряних ліній напругою 35-150 кВ, 2 068 кілометрів ПЛ напругою 0,4-10 кВ, 2 силових трансформатора напругою 150 кВ, 6 силових трансформаторів напругою 35-150 кВ, 107 силових трансформаторів напругою 6-10/0,4кВ, 1 355 ТП, РП 6-10/0,4 кВ.

Значна увага приділяється питанням охорони праці та підвищенню кваліфікації персоналу. Технічні підрозділи Товариства повністю забезпечені засобами індивідуального і колективного захисту, спецодягом та спецвзуттям. Успішно функціонує учбово-тренувальний центр. 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.

За звітний період Інвестиційна програма ПАТ "Кіровоградобленерго" фізично виконана на 100%, по фінансуванню зекономлено – 855 тис.грн., які перейшли у 2015 рік. Інвестиційна програма була спрямована на заміну, ремонт і модернізацію основних засобів, щорічні витрати за якою регулюються окремою постановою НКРЕКП.

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

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 бронежилетами, 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 узгодити всі ці додаткові, але так необхідні витрати грошових коштів.

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

У 2014 році ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в черговий раз підтвердило статус успішного, сучасного й самодостатнього підприємства.

Стратегія виробничо-господарської діяльності Товариства у звітному періоді та в подальшому ґрунтується на розробленій програмі ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», яка передбачає:

1. Будівництво, реконструкцію та технічне переобладнання підстанцій і ліній;
2. Нарощування обсягів капітального ремонту, реконструкцію і повну заміну зношених розподільчих електромереж,
3. Модернізацію та оновлення пристроїв релейного захисту, автоматики, телемеханіки, засобів зв'язку,
4. Впровадження невідкладних заходів щодо подальшого зниження технологічних втрат електроенергії при транспортуванні шляхом вдосконалення та оновлення системи її обліку, монтаж шаф обліку електроенергії, налагодження жорсткого контролю за режимами електроспоживання,
5. Планування, спільно з органами місцевої влади, шляхів вирішення проблеми погашення заборгованості споживачів за використану електроенергію.

Головним своїм завданням на 2015 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.

Основними напрямками діяльності залишаються:

1. Отримання стовідсоткової оплати за відпущену споживачам електроенергію та повне виконання взятих на себе зобов'язань перед ДП «Енергоринок»;
2. Підвищення надійності роботи енергосистеми та обладнання;
3. Зниження технологічних витрат електроенергії на всіх рівнях її споживання;
4. Досягнення позитивних фінансових результатів.
5. Виконання Інвестиційної програми.»

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

*Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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
103 375 067 (97,310906275 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	1 009 900 (0,950657514 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	1 846 771 (1,73843621 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

**Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.**

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 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 2014 року. Було зазначено:

«У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», який визначає порядок створення, діяльності, припинення, виділу акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов'язки акціонерів, до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Наглядова рада ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" є колегіальним органом управління Товариства і в межах своєї компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства,

представляє інтереси акціонерів та Товариства в цілому у період між проведенням загальних зборів акціонерів.

Наглядова рада ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" була обрана рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 11 квітня 2014 року у наступному складі: Спектор Михайло Йосипович, Глазова Ольга Валеріанівна, Колесник Олег Миколайович, Куєвда Микола Валерійович, Луценко Іван Васильович, компанія VS Energy International N. V., в особі Судака Ігоря Олександровича, ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна", в особі Лавренка Миколи Миколайовича.

Члени Наглядової ради під час виконання своїх повноважень керувались діючим законодавством, Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства.

З метою належного виконання своїх обов'язків, Наглядова рада протягом 2014 року проводила свої засідання (близько 100 засідань), рішення на яких приймалися шляхом голосування.

Протягом 2014 року Наглядова Рада здійснювала контроль за діяльністю Правління Товариства, приймаючи участь у вирішенні проблем та завдань, які стояли перед Компанією в цілому. З цією метою розглядалися питання, які стосуються забезпечення стабільної діяльності підприємства, основні з яких можна розділити на такі групи:

- погодження укладення ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" договорів, суми яких перевищують граничний рівень, який відноситься до компетенції Правління Товариства;
- затвердження організаційної структури Товариства;
- погодження призначення керівних осіб ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО";
- обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- щодо залучення аудиторської організації для перевірки і підтвердження річної фінансової звітності, визначення умов договору з аудиторською організацією, що укладатиметься з нею;
- щодо операцій з нерухомим майном (надання майна в оренду; продаж майна, яке економічно недоцільно утримувати на балансі, придбання нерухомого майна для розміщення виробничих потужностей);
- щоквартальні підведення підсумків діяльності Голови Правління ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО";
- погодження Інвестиційної програми Товариства
- інші питання у межах своєї компетенції.

Розглядаючи питання погодження укладення Товариством договорів, суми яких перевищують граничний рівень компетенції Правління Товариства, члени Наглядової ради вивчали матеріали надані їм на розгляд, приділяючи особливу увагу дотриманню Товариством норм встановлених НКРЕКП, щодо проведення тендерних торгів для придбання товарів, робіт та послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких встановлюється НКРЕКП та укладення договорів в межах затвердженої Інвестиційної програми на 2014 рік.

У зв'язку з виробничою необхідністю та з метою оптимізації чисельності ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", за поданням Голови Правління Товариства, на засіданнях Наглядової ради декілька разів розглядалась та затверджувалась організаційна структура ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО".

Щокварталу Наглядова рада підводила підсумки діяльності виконавчого органу та Голови Правління Товариства і на підставі розглянутих і заслуханих звітів приймала відповідні рішення.

Окрім вищезазначених питань, на засіданнях Наглядової ради було розглянуто та прийнято відповідні рішення по інших питаннях діяльності Товариства, таких як щомісячна допомога військовим, залученим на проведення АТО на територіях Донецької та Луганської областей України, шляхом придбання та передачі мобілізованим особам бронжилетів, касок, одягу та інших речей, необхідних для життєдіяльності, проведення робіт по підключенню до електричної енергії палатки на площі Б.Хмельницького на період дії благодійної акції "Допомога АТО" та інше.

Слід зазначити, що діяльність Наглядової ради не обмежувалася тільки засіданнями. І Голова і члени Ради брали активну участь в діяльності різних комісій, засідань, які проводили державні регуляторні та контролюючі органи, профільне Міністерство та інших структур, представляючи і відстоюючи інтереси ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО".

Підводячи підсумки всієї роботи за звітний період, Наглядова рада вважає, що керівництво та весь колектив ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" здатні, враховуючи досвід попередніх років, втілювати в життя нові ідеї, добиватись значного поліпшення фінансово-економічних і технічних результатів роботи та виконати затверджені Наглядовою радою програми.

Результати своєї роботи за 2014 рік Наглядова рада вважає задовільними та пропонує Загальним зборам акціонерів затвердити їх.»

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:  
*Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 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
105 221 838 (99,049342486 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	1 009 900 (0,950657514 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

**2) Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:**

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік затвердити.**

**П'ЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

**Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 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" Гончар Т.І., яка ознайомила присутніх зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства. Доповідачем було зазначено:

«Ревізійна комісія (далі - Комісія) була обрана Загальними зборами акціонерів ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 11.04.2014р. у складі: Голова Ревізійної комісії: Антонова Наталія Анатоліївна; члени Ревізійної комісії: Бужор Аліса Юріївна; Маслова–Левченко Марина Анатоліївна; Онищук Олександр Адамович; Шмат Катерина Петрівна.

Згідно зі Статутом Товариства, Комісією було здійснено перевірку Річних звітів і балансів ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" за 2014 рік, а саме:

- Балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2014 р.;
- Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік;
- Звіту про основні показники діяльності підприємства за 2014 рік;
- Звіту про рух грошових коштів за 2014 рік;
- Звіту про власний капітал за 2014 рік;
- Звіт про основні показники діяльності підприємства за 2014 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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік Товариство веде згідно з обраною обліковою політикою, принципи якої залишилися незмінними протягом 2014 року.

Згідно з наказом від 08.09.2014р. №0-98, у Товаристві проведено інвентаризацію незавершеного капітального будівництва, основних засобів та нематеріальних активів станом на 01.10.2014 р. За наслідками інвентаризації надлишків та нестач основних засобів не виявлено, по МНМА виявлено надлишки в сумі 2 тис. грн.

Інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей станом на 01.11.2014р. проведено згідно з наказом від 03.10.2014р. №0-110. За її наслідками оприбутковано надлишків в сумі 58,4 тис.грн. та списано нестач в сумі 1,7 тис.грн.

Згідно з наказом від 17.10.2014р. №0-113 у Товаристві проведено інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованостей за електричну енергію станом на 01.11.2014р. За наслідками інвентаризації списано дебіторської заборгованості за електроенергію на суму 47,8 тис.грн. та кредиторської заборгованості на суму 65,0 тис.грн., дебіторської заборгованості за реактивну енергію 3 тис.грн.

У відповідності до наказу від 19.11.2014р. №0-134 проведено інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованості (крім електричної енергії) станом на 01.12.2014р. За її наслідками



визнано безнадійною та списано з бухгалтерського обліку дебіторську заборгованість у сумі 37,1 тис.грн., кредиторську заборгованість у сумі 1,0 тис. грн.

Результати усіх інвентаризацій відображено в бухгалтерському обліку Товариства.

Згідно з даними бухгалтерського обліку, станом на 31.12.2014р. первісна вартість основних засобів становить 1 941 251 тис.грн.

Відповідно до Положення про облікову політику та ПКУ, для визнання об'єкту основним засобом встановлено мінімальну вартісну межу на рівні 2 500 грн.

Згідно з даними бухгалтерського обліку, станом на 31.12.2014р. залишкова вартість основних засобів Товариства складає 1 136 389 тис.грн., з них

- земельні ділянки – 74 тис. грн.
- будівлі – 151 866 тис. грн.
- передавальне обладнання – 931 858 тис. грн.
- офісне обладнання – 2 326 тис. грн.
- транспортні засоби – 22 587 тис. грн.
- інші основні засоби – 27 678 тис. грн.

У складі запасів рахуються залишки виробничих запасів (матеріали для ремонтів, комплектуючі матеріали, паливо, тощо) в сумі 21 348 тис.грн.

Станом на 31.12.2014р. в бухгалтерському обліку відображено первісну вартість дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) в сумі 64 622 тис. грн. (в тому числі дебіторська заборгованість за активну електричну енергію – 57 069 тис. грн., дебіторська заборгованість за транзит електричної енергії – 65 тис. грн., дебіторська заборгованість за реактивну електричну енергію – 5 966 тис. грн., дебіторська заборгованість з покупцями товарно-матеріальних цінностей – 22 тис. грн., дебіторська заборгованість за розрахунками з замовниками робіт (послуг) 1 274 тис. грн.), інші дебітори 226 тис. грн.

Протягом 2014 року Товариством списано за рахунок резерву сумнівних боргів безнадійну дебіторську заборгованість в сумі 94 тис.грн., залишок резерву станом на 31.12.2014р. становить 18 730 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2014р. становить 4 026 тис.грн., та представляє собою переплату з податку на прибуток. Дебіторська заборгованість за виданими авансами складає 2 890 тис. грн.

Станом на 31.12.2014р. залишок грошових коштів в касі та на рахунках банків Товариства складає 26 305 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 101 835 тис.грн.

Станом на 31.12.2014р. поточні зобов'язання Товариства складають 605 876 тис.грн., з них:

- короткострокові кредити банків – 244 848 тис.грн.
- векселі видані – 9 000 тис.грн.
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 44 114 тис.грн.
- кредиторська заборгованість за одержаними авансами – 80 393 тис.грн.
- з бюджетом – 4 462 тис.грн.
- зі страхування – 3 129 тис.грн.
- з оплати праці – 6 648 тис.грн.
- з учасниками – 128 698 тис.грн.
- інші поточні зобов'язання – 84 384 тис.грн.

Станом на 31.12.2014р. Статутний капітал Товариства складає 29 844 тис.грн., оплачений повністю, заборгованості акціонерів за придбаними акціями не існує. Протягом 2014 року Товариство не проводило підписки на акції додаткової емісії.

Змін до Статутного капіталу не вносилося. Чисті активи Товариства за результатами 2014 року складають 830 353 тис.грн.

З урахуванням отриманих доходів та понесених витрат результат від звичайної діяльності до оподаткування за 2014 рік склав 123 473 тис.грн. збитку, дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності з ВПА становить 11 389 тис.грн. Відповідно чистий збиток за 2014 рік становить 112 084 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 2014 рік.»

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

*Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2014 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 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
103 375 067 (97,310906275 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	1 009 900 (0,950657514 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	1 846 771 (1,73843621 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

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

**Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2014 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.**

**ШОСТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

**Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**

Виступила: Фінансовий директор ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" Гончар Т.І.

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.

Метою фінансового аналізу є оцінка фінансового стану підприємства станом на 31 грудня 2014 року з урахуванням динаміки його змін, що склалися за 2014 рік; визначення факторів, що вплинули на ці зміни.

Фінансовий аналіз підприємства складається з таких етапів:

- оцінка майнового стану і динаміка його зміни;
- аналіз фінансових результатів діяльності Товариства;
- аналіз ліквідності;
- аналіз ділової активності;
- аналіз платоспроможності (фінансової стійкості);
- аналіз рентабельності.

Оцінка майнового стану підприємства дає можливість визначити абсолютні і відносні зміни статей балансу за 2014 рік, відстежити тенденції їх зміни і визначити структуру фінансових ресурсів підприємства.

Показники, що характеризують виробничий потенціал Товариства: коефіцієнт зносу основних засобів і коефіцієнт відновлення основних засобів.

ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" станом на 01.07.2012 року здійснило переоцінку основних засобів, яка відображена в фінансовій звітності підприємства. Переоцінка основних засобів була здійснена методом зменшення залишкової вартості і тому коефіцієнт зносу, розрахований на підставі даних фінансової звітності, не відображає дійсного стану.

Коефіцієнт зносу, розрахований на підставі даних податкового обліку, станом на 31 грудня 2014 року складає 67% (на 31 грудня 2013 р. – 68%). Коефіцієнт вибуття за 2014 рік складає 2,54%. При цьому коефіцієнт відновлення основних засобів Компанії в 2014 році складає 5,48%, що свідчить про значне поповнення підприємством своїх основних засобів.

У 2014 році придбано основних засобів на суму 103 555 тис.грн. (без ПДВ)".

Оцінка платоспроможності підприємства здійснюється із застосуванням системи показників, серед яких найбільш загальним є коефіцієнт покриття. Він характеризує достатність оборотних коштів підприємства для погашення своїх боргів протягом року. Так, у 2014 році коефіцієнт покриття становить 0,44, тобто Товариство має обігові кошти для погашення поточних зобов'язань.

Важливим показником ліквідності підприємства є коефіцієнт абсолютної ліквідності, який дорівнює 0,04. Це свідчить про те, що короткострокові зобов'язання можуть бути погашені за рахунок наявних грошових коштів і коштів на рахунках у банках. Цей рівень є достатнім.

На підставі даних показників неможливо безпомилково оцінити фінансовий стан підприємства і дати йому повну характеристику. Коефіцієнти ліквідності – показники відносні і тому для більш повної і об'єктивної оцінки необхідно проаналізувати фінансову стійкість підприємства. З цією метою обчислюється коефіцієнт фінансової незалежності "автономії". Чим більше значення цього коефіцієнта, тим кращий фінансовий стан підприємства, менша залежність від зовнішніх джерел фінансування, але його критичне значення відповідає 0,5. На нашому підприємстві цей коефіцієнт у 2014 році дорівнює 0,53, що свідчить про нормальну платоспроможність товариства.

Наступним показником для визначення фінансової стійкості підприємства є коефіцієнт фінансування, який характеризує співвідношення позикового та власного капіталу. Він складає по компанії 0,88 і знаходиться вище оптимального значення (0,5) та характеризує розмір залучених коштів на 1 грн. власних коштів. Незважаючи на ризикованість залучення кредитних ресурсів у порівнянні з використанням акціонерного капіталу, Товариство вдається до значних кредитних ресурсів. Здатність Товариства залучати кредитні ресурси свідчить про її стійке положення на ринках.

Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення засобів у підприємство і раціональність їх використання. За підсумками 2014 року коефіцієнт рентабельності активів має від'ємне значення та становить - 0,07.

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 2014 рік до бюджету перераховано 155 845 тис. грн.»

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

*Затвердити річний звіт Товариства за 2014 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
103 375 067 (97,310906275 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	1 009 900 (0,950657514 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	1 846 771 (1,73843621 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

##### 2) Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

**Затвердити річний звіт Товариства за 2014 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 2014 році.**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що за результатами 2014 року Товариством було отримано збиток у розмірі 112 084 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 2014 році, прибуток за 2014 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати.*

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

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

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
103 375 067 (97,310906275 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	1 009 900 (0,950657514 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	1 846 771 (1,73843621 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

**У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2014 році, прибуток за 2014 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати.**

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2014 рік.**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що оскільки за результатом розгляду попереднього питання було прийнято рішення не розподіляти прибуток та не здійснювати відрахування до резервного фонду, на голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

*У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2014 році дивіденди не нараховувати.*

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
103 375 067 (97,310906275 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	2 856 671 (2,689093725 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

**У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2014 році дивіденди не нараховувати.**

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

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

На голосування по дев'ятому 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 2 200 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 2 200 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 № 9.

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

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
103 375 067 (87,3 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	2 856 671 (2,41 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0,00 (0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2). Прийняте рішення по дев'ятому 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 2 200 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 2 200 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.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Соловійов 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

Представник ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА»  
Соловійов Ю.Ю.

Секретар Загальних зборів акціонерів

О.В. Глазова