

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 – 11 квітня 2014 року.

Час початку реєстрації - 09⁰⁰ годин.

Час закінчення реєстрації - 09⁴⁵ годин.

Час початку зборів - 10⁰⁰ годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у зведеному обліковому реєстрі станом на 07 квітня 2014 року складає 4 144 особи, 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 Енерджи Інтернейшнл Україна" Соловйов Ю.Ю. у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства (Протокол від 14.02.2014р. №107), 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 14.02.2014р. №107) 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 від 31.03.2014р. №123) 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 17.02.2014 р., у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало цю інформацію у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №41 від 28.02.2014 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 №107 від 14.02.2014 р.) було вирішено призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 11.04.2014 р., у складі: Дудка Анатолій Леонідович, Григоренко Володимир Вікторович, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна, Стрюченко Ірина Валеріївна, Деревінська Наталія Володимирівна.

До Товариства звернулась компанія VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕТШНЛ Н.В.) як акціонер, що є власником 99 079 191 штук простих іменних акцій ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", що становить 83,00% статутного капіталу ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", в порядку, встановленому ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства", запропонував включити до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", призначених на 11.04.2014 р., нові питання та надав відповідні проекти рішень.

Згідно із ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства", "Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню

до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті".

Пропозиція VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (BC ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕСНЛ Н.В.) 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 № 60 за 28.03.2014 р.), розміщенням інформації про зміни в порядку денному на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет та повідомленням фондової біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

За рішенням Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 11.04.2014 р.) Головою Реєстраційної комісії було обрано Дудку Анатолія Леонідовича.

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

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| - Стрюченко Олександр Миколайович | Голова Правління |
| - Гончар Тетяна Іванівна | Фінансовий директор |
| - Довгаль Наталія Валеріївна | 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 02.04.2014 р. №02/27/422). 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 11.04.2014р. засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Зокрема повідомлено, що Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" та їх уповноважених представників 11.04.2014 року з 09 годин 00 хвилин до 09 годин 45 хвилин. На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 16 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 104 228 470 простих іменних акцій, що становить 87,31 % 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 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

5. **Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**
6. **Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.**
7. **Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2013 році.**
8. **Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2013 рік.**
9. **Про внесення змін до Статуту Товариства.**
10. **Про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію**
11. **Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.**
12. **Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.**
13. **Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**
14. **Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами та Головою Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Ревізійної комісії.**
15. **Про схвалення та/або вчинення правочинів.**
16. **Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
17. **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
18. **Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Наглядової ради.**

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

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 бюлетеню. При втраті акціонером будь-якого аркуша бюлетень буде вважатися недійсним. Бюлетені містять поле для власноручного підпису акціонера (представника акціонера), який повинен бути обов'язково. У разі відсутності підпису акціонера бюлетень вважається недійсним.

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

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

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

Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії 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 та Ревізійної комісії 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 та Ревізійної комісії 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: Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що Наглядовою радою Товариства було рекомендовано Загальним зборам акціонерів обрати: Григоренка Володимира Вікторовича, Степаненко Олену Миколаївну, Трофімову Тетяну Борисівну, Стрюченко Ірину Валеріївну, Деревінську Наталію Володимирівну, Михайлову Ірину Миколаївну, Савенко Людмилу Анатоліївну до складу лічильної комісії.

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

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Григоренко Володимир Вікторович, члени лічильної комісії: 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 – Григоренко Володимир Вікторович, члени лічильної комісії: 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
104 228 470 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 – Григоренко Володимир Вікторович, члени лічильної комісії: 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 – Григоренко Володимир Вікторович, члени лічильної комісії: 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 14.02.2014р. №107) Головою Загальних зборів акціонерів було рекомендовано обрати представника акціонера ТОВ "ВС Енерджи 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 №107 від 14 лютого 2014 р.).
2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
 - для доповіді по питанню "Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства" – до 20 хвилин;
 - для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
 - усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
 - відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.
3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів.
4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
104 228 403 голосів (99,999935718% 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)	67 голосів (0,000064282% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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 №107 від 14 лютого 2014 р.).**
2. **Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:**
 - для доповіді по питанню "Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства" – до 20 хвилин;
 - для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
 - усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
 - відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.
3. **Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів.**
4. **У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.**

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

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

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

Було зазначено:

"Минулий, 2013 рік, для ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" став роком збереження здобутків трудового колективу, роком нарощення технічного потенціалу та подальшого підвищення ефективності роботи, основним критерієм якої є безперебійність та якість електропостачання.

Структурними підрозділами ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" вжито чимало заходів з поліпшення та підтримання в робочому стані основних засобів, технічно переоснащено, модернізовано та проведено реконструкцію комплексу енергетичних об'єктів відповідно до Інвестиційної програми, повністю виконано річні плани капітальних ремонтів електромереж, удосконалено систему обліку електроенергії, посилено роботу по запобіганню крадіжок електроенергії та обладнання, захисту економічних інтересів Товариства. Протягом року приділялася увага питанням охорони праці та підвищенню кваліфікації персоналу. Технічні підрозділи Товариства повністю забезпечені засобами індивідуального і колективного захисту, спецодягом та спецзуттям. Успішно функціонує учбово-тренувальний центр. Ввійшло в традицію проводити змагання з професійної майстерності серед підрозділів. Проводився значний комплекс робіт зі споживачами - боржниками за використану електроенергію, направлений на запобігання крадіжок електроенергії та недопущення безоплатного відпуску електроенергії будь - яким категоріям споживачів з метою вирішення проблеми повної сплати за спожиту електроенергію.

Упродовж року постійно підтримувалась платоспроможність Товариства. ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" своєчасно і стовідсотково розраховується з ДП "Енергоринок" за придбану електричну енергію. Налагоджено продуктивну співпрацю зі споживачами, які користуються послугами Сервісного центру ПАТ "Кіровоградобленерго", працює телефон "гарячої лінії". Належним чином приділялася увага заходам розвитку та удосконалення інфраструктури підприємства у виробничому і соціальному спрямуванні. Товариство не має заборгованості з виплати заробітної плати співробітникам.

Показники фінансово - господарської діяльності свідчать про стабільність фінансових результатів роботи. У 2013 році було отримано чистий прибуток у розмірі 15,29 млн. грн.

Пріоритетними напрямками діяльності ПАТ "Кіровоградобленерго" були і залишаються забезпечення надійності функціонування енергосистеми області та плідна співпраця з акціонерами."

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

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

Голосування проводилось бюлетенем № 3

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
104 228 470 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). Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

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

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Виступила: член Наглядової ради ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" Глазова О.В., яка повідомила присутніх про проведену Наглядовою радою роботу протягом 2013 року. Було зазначено:

"Наглядова рада ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" була обрана рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 05 квітня 2013 року.

Склад Наглядової ради:

Голова Наглядової ради: Спектор Михайло Йосипович.

Члени Наглядової ради:

- Зоммер Анатолій Еммануїлович,
- Глазова Ольга Валеріанівна,
- Колесник Олег Миколайович,
- Куєвда Микола Валерійович,
- компанія VS Energy International N. V., в особі Судака Ігоря Олександровича, який діє на підставі довіреності,
- ТОВ "ВС Енерджи Інтернейшнл Україна", в особі Лавренка Миколи Миколайовича, який діє на підставі Статуту.

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

Протягом року Наглядова рада провела 90 засідань, 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:

- 1) затвердження Інвестиційної програми Товариства на 2014 рік;
- 2) встановлення відсоткової ставки за облігаціями при виплаті доходу по процентним періодам;
- 3) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що буде підписано з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 4) затвердження квартальних звітів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 5) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 6) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;
- 7) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;
- 8) встановлення критеріїв договорів, які підлягають обов'язковому погодженню з Наглядовою радою;
- 9) підписання кредитних договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів для поповнення обігових коштів;
- 10) списання та реалізації основних засобів;
- 11) підписання угод про закупівлю матеріалів та послуг для здійснення господарської діяльності;
- 12) 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 2013 рік, які були затверджені попередніми Загальними зборами акціонерів 05 квітня 2013 року.

Пропонуємо звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік затвердити.»

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

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
104 228 470 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). Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

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:

"Зазначену вище 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 2013 року.

Згідно з наказом від 26.07.2013 р. № 0-83, у Товаристві проведено інвентаризацію основних засобів станом на 01.08.2013 р. За її наслідками надлишків та нестач не виявлено.

Інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей станом на 01.10.2013 р. проведено згідно з наказом від 10.09.2013 р. № 0-103. За її наслідками встановлено надлишків в сумі 77,2 тис. грн. та недостач в сумі 25,0 тис. грн.

Згідно з наказом від 15.10.2013 р. № 0-133 у Товаристві проведено інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованостей за електричну енергію станом на 01.11.2013 р. За наслідками інвентаризації списано дебіторської заборгованості за електроенергію на суму 77,2 тис. грн. та кредиторської заборгованості на суму 7,7 тис. грн.

У відповідності до наказу від 18.11.2013 р. № 0-143 проведено інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованості по районних електричних мережах (крім електричної енергії) станом на 01.12.2013 р. За її наслідками визнано безнадійною та списано з бухгалтерського обліку кредиторську заборгованість у сумі 1,0 тис. грн. Результати усіх інвентаризацій відображено в бухгалтерському обліку товариства.

Згідно з даними бухгалтерського обліку, станом на 31.12.2013 р. первісна вартість основних засобів становить 1 882 982 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 31.12.2013 р. залишкова вартість основних засобів Товариства складає 1 175 890 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2013р. становить 1 636 тис. грн., та представляє собою переплату з податку на прибуток. Дебіторська заборгованість за виданими авансами складає 2 771 тис. грн.

Станом на 31.12.2013 р. залишок грошових коштів в касі та на рахунках банків Товариства складає 22 194 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 106 463 тис. грн.

Станом на 31.12.2013 р. "Довгострокові кредити банку" рахуються в сумі 128 992 тис. грн.

Станом на 31.12.2013 р. Статутний капітал Товариства складає 29 844 тис. грн., оплачений повністю, заборгованість акціонерів за придбаними акціями не існує. Протягом 2013 року Товариство

не проводило підписки на акції додаткової емісії. Змін до статутного капіталу не вносило. Чисті активи Товариства по результатам 2013 року складають 957 699 тис. грн.

З врахуванням отриманих доходів та понесених витрат результат від звичайної діяльності до оподаткування за 2013 рік склав 3 682 тис. грн. прибутку, дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності з ВПА становить 11 607 тис. грн. Відповідно чистий прибуток за 2013 рік становить 15 289 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 2013 рік."

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

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
104 228 470 голосів (100% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

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

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

Виступила: Головний бухгалтер ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" Гончар Т.І.

Доповідачем було зазначено:

"Річні показники фінансової діяльності Товариства за 2013 рік відображені у наступних формах фінансової звітності: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до звіту та інші і повністю відображають фактичне фінансове становище ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" по результатах роботи за 2013 рік.

Згідно з висновком Товариства з обмеженою відповідальністю "Партнерське товариство "АКо", яке за рішенням Наглядової ради перевіряло фінансовий стан результатів діяльності Товариства за 2013 рік, висловлена думка, що фінансова звітність Товариства у всіх суттєвих аспектах достовірна та повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 31.12.2013 р."

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

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

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
104 228 470 голосів	0 голосів (0% голосів	0 голосів (0 % голосів	0 голосів (0% голосів

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

2). Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

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

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що за результатами 2013 року Товариством було отримано прибуток у розмірі 15 289 130,11 грн.

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

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

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
104 228 470 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). Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

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

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2013 рік.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що враховуючи результати голосування по попередньому питанню, на голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. *Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 15 289 130,11 грн., дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 0,128075409713845 грн.*
2. *Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 100% від чистого прибутку здійснити в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.*

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
104 228 470 голосів	0 голосів (0% голосів)	0 голосів (0 % голосів)	0 голосів (0% голосів)

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

2). Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

1. Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 15 289 130,11 грн., дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 0,128075409713845 грн.
2. Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 100% від чистого прибутку здійснити в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін до Статуту Товариства.

До ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" звернулася компанія VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (BC ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕСНЛ Н.В.), як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу, з пропозицією внести зміни до Статуту Товариства у частині визначення кількісного складу Ревізійної комісії. Акціонер пропонує кількісний склад Ревізійної комісії у Статуті ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" не визначати, а питання визначення кількісного складу ревізійної комісії віднести до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. З урахуванням вищезазначеного, компанія VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (BC ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕСНЛ Н.В.) запропонувала проект рішення з даного питання.

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

1. Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО".
3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "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
104228403 голосів (99.999935718 % 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)	67 голосів (0,000064282% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

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

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію.

З урахуванням пропозиції компанії VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (BC ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕСНЛ Н.В.), як акціонера, який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, після внесення змін до Статуту Товариства, необхідно внести відповідні зміни до «Положення про Ревізійну комісію Товариства».

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

1. Внести зміни та доповнення до "Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" та затвердити його у новій редакції.
2. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію "Положення про Ревізійну комісію 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
104228403 голосів (99.999935718 % 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)	67 голосів (0,000064282% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни та доповнення до "Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" та затвердити його у новій редакції.
2. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію "Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО".

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Діючий склад Ревізійної комісії було обрано рішенням загальних зборів акціонерів від 18 березня 2011 року. Термін повноважень – 3 роки. У зв'язку із закінченням строку повноважень членів Ревізійної комісії Товариства було запропоновано обрати нових членів Ревізійної комісії.

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

З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
104 228 470 голосів (100% голосів акціонерів,	0 голосів (0% голосів акціонерів,	0 голосів (0 % голосів акціонерів,	0 голосів (0% голосів акціонерів,

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

2). Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.

Компанія VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (BC ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.), як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, внесло це питання до порядку денного загальних зборів акціонерів та запропонувало проект рішення.

На голосування по дванадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства у кількості 5 (п'яти) осіб.

Голосування проводилось бюлетенем № 12.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
104 228 470 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). Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства у кількості 5 (п'яти) осіб.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Компанія VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (BC ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.), як акціонер, який володіє більше 5% Статутного капіталу Товариства, запропонувало таких кандидатів до складу Ревізійної комісії:

- 1) Антонову Наталію Анатоліївну;
- 2) Шмат Катерину Петрівну;
- 3) Онищука Олександра Адамовича;
- 4) Маслову-Левченко Марину Анатоліївну;
- 5) Бужор Алісу Юрївну.

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

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 13.1.

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

1). Результати голосування:

№	Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії	Кількість голосів акціонерів, що приймали участь у кумулятивному голосуванні
1	Антонова Наталія Анатоліївна	104 228 234 голосів
2	Шмат Катерина Петрівна	104 228 284 голосів
3	Онищук Олександр Адамович	104 228 259 голосів
4	Маслова-Левченко Марина Анатоліївна	104 228 394 голосів
5	Бужор Аліса Юріївна	104 228 307 голосів

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

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

- 1) Антонову Наталію Анатоліївну;
- 2) Шмат Катерину Петрівну;
- 3) Онищука Олександра Адамовича;
- 4) Маслову-Левченко Марину Анатоліївну;
- 5) Бужор Алісу Юріївну.

По другій частині тринадцятого питання: **"Обрання членів Ревізійної комісії 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 членів Ревізійної комісії дійсні з моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО".

Голосування проводилось бюлетенем № 13.2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГІЙ ЧАСТИНІ ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
104 228 470 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 другій частині тринадцятого питання порядку денного:

Повноваження членів Ревізійної комісії дійсні з моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО".

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що до проведення Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитися з проектами договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

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

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

Голосування проводилось бюлетенем № 14.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
104 225 470 голосів (99,997121708 % 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)	3 000 голосів (0,002878292% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

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

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., 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 п'ятнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ "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 № 15.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
104 228 470 голосів (87,311075928% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

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

1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ "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.

ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що компанія VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (BC ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕСІНЛ Н.В.), як акціонер, який володіє більше 5% Статутного капіталу Товариства, запропонувало достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі. Відповідне питання у відповідності до вимог законодавства України було внесено до порядку денного загальних зборів акціонерів.

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

Голосування проводилось бюлетенем № 16.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
104 227 470 голосів (99,999040569% 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)	1 000 голосів (0,000959431% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по шістнадцятому питанню порядку денного:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства

Виступив Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що компанія VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (BC ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.), як акціонер, який володіє більше 5% Статутного капіталу Товариства, внесло дане питання до порядку денного та запропонувало таких кандидатів до складу Наглядової ради:

- 1) Спектора Михайла Йосиповича;
- 2) VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (BC ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.);
- 3) ТОВ «BC Енерджі Інтернейшнл Україна»;
- 4) Куєвду Миколу Валерійовича;
- 5) Глазову Ольгу Валеріанівну;
- 6) Колесника Олега Миколайовича;
- 7) Луценка Івана Васильовича.

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

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

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 17.

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

1). Результати голосування:

№	Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів акціонерів, що приймали участь у кумулятивному голосуванні
1	Спектор Михайло Йосипович	104 222 108 голосів
2	VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (BC ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.)	104 222 174 голосів
3	ТОВ "BC Енерджі Інтернейшнл Україна"	104 222 536 голосів
4	Куєвда Микола Валерійович	104 221 658 голосів
5	Глазова Ольга Валеріанівна	104 222 867 голосів
6	Колесник Олег Миколайович	104 223 218 голосів
7	Луценко Іван Васильович	104 223 268 голосів

2). Прийняте рішення по сімнадцятому питанню порядку денного:

Обрати до складу Наглядової ради

- 1) Спектора Михайла Йосиповича;
- 2) VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (BC ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.);
- 3) ТОВ "BC Енерджі Інтернейшнл Україна";
- 4) Куєвду Миколу Валерійовича;
- 5) Глазову Ольгу Валеріанівну;
- 6) Колесника Олега Миколайовича;
- 7) Луценка Івана Васильовича.

ВІСІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що компанія VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (BC ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.), як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, внесло дане питання до порядку денного та запропонувало відповідний проект рішення.

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

1. *Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради Товариства.*

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

Голосування проводилось бюлетенем № 18.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
104 225 269 голосів (99,996928862% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	201 голосів (0,000192846% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 000 голосів (0,002878292% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по вісімнадцятому питанню порядку денного:

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

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів 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