

ПРОТОКОЛ № 12
Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Кіровоградобленерго» (далі-Товариство)

Місце проведення Загальних зборів - м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В, 3-й поверх.

Дата проведення Загальних зборів – 18 березня 2011 року.

Час початку реєстрації - 12⁰⁰ годин;

Час закінчення реєстрації - 12⁴⁵ годин;

Час початку зборів - 13⁰⁰ годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у зведеному обліковому реєстрі станом на 18 березня 2011 року складає 4146 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.

Акціонери, що включені до реєстру акціонерів, мають право брати участь у Загальних зборах по усіх питаннях компетенції Загальних зборів акціонерів.

Для визначення кворуму прийнято 115 406 317 штук голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по усіх питаннях компетенції Загальних зборів.

Реєстраційна комісія у складі:

1. Голова комісії – Дудка Анатолій Леонідович

Члени комісії:

2. Наумова Людмила Олексіївна,

3. Степаненко Олена Миколаївна,

4. Скуз Ірина Тимофіївна

провела реєстрацію акціонерів ВАТ “Кіровоградобленерго” та їх уповноважених представників. Реєстраційна комісія призначена рішенням Правління ВАТ “Кіровоградобленерго” (Протокол Правління №2 від 14.01.2011 року).

Розпочала Загальні збори фінансовий директор ВАТ “Кіровоградобленерго” – Даниленко А.В., яка після привітання акціонерів, уповноважених представників акціонерів та запрошених, повідомила, що усі акціонери були належним чином повідомлені про місце і дату проведення чергових Загальних Зборів. Відповідно до положень ст.43 Закону України “Про господарські товариства” оголошення про проведення Загальних Зборів із запропонованим у ньому порядком денним та іншою інформацією, передбаченою чинним законодавством України, було персонально надано кожному акціонеру, шляхом відправлення поштових повідомлень, та надруковано у “Бюлетень. Цінні папери України” № 9(3060) від 19.01.2011 р., який є офіційним друкованим органом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України і газеті “Народне слово” № 5 (2958) від 20.01.2011 р. За рішенням Правління Товариства до порядку денного Загальних зборів було внесено додаткові питання, що стосуються підведення підсумків діяльності по результатам 2010 року, відповідні оголошення було надруковано у строк визначений чинним законодавством у “Бюлетень. Цінні папери України” № 40 (3091) від 03.03.2011 р., який є офіційним друкованим органом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України і газеті “ Народне слово ” № 17 (2970) від 03.03.2011 р.

Голова Реєстраційної комісії зачитала Протокол № 1 засідання Реєстраційної комісії по підсумках реєстрації акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів ВАТ “Кіровоградобленерго”.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 15 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників голосів, які володіють 115 406 317 голосуючими акціями Товариства, які надають право голосу по усіх питаннях компетенції Загальних зборів, що становить 96,67 % від загальної кількості голосів акціонерів ВАТ “Кіровоградобленерго”, які прийняті для визначення кворуму.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів ВАТ «Кіровоградобленерго» є. Тобто, зареєстровані 115 406 317 простих іменних акцій приймають участь у голосуванні по всім питанням порядку денного

За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України - Загальні збори акціонерів ВАТ «Кіровоградобленерго» визнаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

- 1. Про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.**

2. **Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік.**
3. **Звіт Ревізійної комісії про проведену роботу за звітний період, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу.**
4. **Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.**
5. **Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.**
6. **Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.**
7. **Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.**
8. **Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
9. **Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.**
10. **Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.**
11. **Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**
12. **Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.**
13. **Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.**
14. **Про вчинення значного правочину.**

По всіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування по всім питанням порядку денного проводиться бюлетенями.

Даниленко А.В. повідомила присутніх про те, що перед тим як перейти до розгляду питань порядку денного необхідно зазначити, що підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання Лічильної комісії буде здійснювати Реєстраційна комісія.

Голова Реєстраційної комісії – Дудка А.Л. ознайомив акціонерів та представників акціонерів з формою бюлетеня та довів до відома акціонерів порядок голосування

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

Слухали: фінансового директора ВАТ «Кіровоградобленерго» - Даниленко А.В., яка наголосила про необхідність для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного обрати лічильну комісію.

На голосування по першій частині першого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Дудка Анатолій Леонідович

Секретар лічильної комісії - Степаненко Олена Миколаївна

Члени лічильної комісії - Наумова Людмила Олексіївна

Скуз Ірина Тимофіївна.

Інших проектів рішень не надходило.
Голосування проводилося бюлетенем № 1.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШІЙ ЧАСТИНІ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
115 000 252 голосів (99,648100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	406 065 голосів (0,351900% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Дудка Анатолій Леонідович

Секретар лічильної комісії - Степаненко Олена Миколаївна

Члени лічильної комісії: Наумова Людмила Олексіївна

Скуз Ірина Тимофіївна.

Даниленко А.В. зазначила, що згідно з “Регламентом загальних зборів акціонерів” для ведення за Загальних зборів акціонерів необхідно обрати Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

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

Обрати Головою Загальних зборів –Соловйова Юрія Юрійовича, секретарем – Глазову Ольгу Валеріанівну.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГІЙ ЧАСТИНІ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
115 000 252 голосів (99,648100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	406 065 голосів (0,351900% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,00% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

Обрати Головою Загальних зборів – Соловйова Юрія Юрійовича, секретарем – Глазову Ольгу Валеріанівну.

Голова Загальних зборів акціонерів запропонував встановити регламент виступів:

- для доповіді Звіту Правління по другому питанню – до 20 хв.;
- для доповіді по всім питанням порядку денного – до 10 хв.;
- всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитанням – до 10 хв.

Голова Загальних зборів акціонерів запропонував встановити таку черговість розгляду питань порядку денного:

- 2) Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік.
- 3) Звіт Ревізійної комісії про проведену роботу за звітний період, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу.
- 4) Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік

- 5) Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.
- 6) Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 7) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 8) Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
- 9) Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- 10) Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
- 11) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
- 12) Про вчинення значного правочину.
- 13) Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
- 14) Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.

На голосування по третій частині першого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
 - для доповіді Звіт Голови Правління по другому питанню – до 20 хв.;
 - для доповіді по всім питанням порядку денного – до 10 хв.;
 - всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
 - відповіді по запитанням – до 10 хв.
2. Встановити наступну черговість розгляду питань порядку денного:
 - 2) Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік.
 - 3) Звіт Ревізійної комісії про проведену роботу за звітний період, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу.
 - 4) Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.
 - 5) Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.
 - 6) Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 - 7) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
 - 8) Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
 - 9) Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства
 - 10) Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
 - 11) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
 - 12) Про вчинення значного правочину.
 - 13) Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
 - 14) Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 3.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТІЙ ЧАСТИНІ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
114 971 772 голосів (99,623500% голосів акціонерів, зареєстрованих на	28 480 голосів (0,024700% голосів акціонерів, зареєстрованих на	406 065 голосів (0, 351900% голосів акціонерів,	0 голосів (0,00% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
Загальних зборах акціонерів)	Загальних зборах акціонерів)	зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	акціонерів)

2). Прийняті рішення по третій частині першого питання порядку денного:

1. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді Звіт Голови Правління по другому питанню – до 20 хв.;
- для доповіді по всім питанням порядку денного – до 10 хв.;
- всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитанням – до 10 хв.

2. Встановити наступну черговість розгляду питань порядку денного:

- 2) Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік.
- 3) Звіт Ревізійної комісії про проведену роботу за звітний період, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу.
- 4) Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.
- 6) Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 7) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 8) Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
- 9) Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства
- 10) Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
- 11) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
- 12) Про вчинення значного правочину.
- 13) Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
- 14) Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік.

Доповідач: фінансовий директор ВАТ “Кіровоградобленерго” Даниленко А.В..

Фінансовий директор доповіла акціонерам про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний рік, охарактеризувала фінансовий стан справ, який склався в Товаристві.

Відмічена позитивна динаміка розвитку товариства із зазначенням найбільш вагомих показників:

- чистий прибуток склав 31 954 тис. грн.;

- Надходження електроенергії в мережі компанії за 2010 р. склало 2585,2 млн. кВт.год., що більше на 193,7 млн. кВт.год. ніж у минулому році.

- Відпуск електроенергії власним споживачам збільшився на 111,306 млн.кВт-год., транзит споживачам постачальників за нерегульованим тарифом збільшився на 67,287 млн.кВт-год.

- Відповідно до умов договору купівлі-продажу з ДП „Енергоринок” Компанія повністю розрахувалася за куповану електроенергію (100,00 %).

- інвестиційна діяльність ВАТ “Кіровоградобленерго” у 2010 році здійснювалась згідно інвестиційної програми, яка була розроблена з метою виконання технічних заходів, вартість яких передбачала використання 72 млн. грн. інвестиційних коштів, використана повністю.

В рамках виконання Інвестиційної програми, планів капітальних, поточних ремонтів і технічного обслуговування здійснено комплекс організаційних та технічних заходів з протиаварійної роботи,

здійснених в рамках виконання інвестиційної програми, планів капітальних, поточних ремонтів і технічного обслуговування, та якість їх виконання дали певний позитивний результат в плані підвищення надійності функціонування електричних мереж компанії;

Правління вважає, що основними напрямками діяльності компанії на 2011 рік в умовах фінансової кризи, як і на попередні роки є :

- отримання 100% оплати за відпущену споживачам електроенергію;
- зниження витрат електроенергії на всіх рівнях її постачання ;
- підвищення надійності електропостачання споживачів;
- отримання надходжень від надання додаткових послуг та робіт;
- досягнення позитивних фінансових результатів;
- повна оплата за куповану в ДП “Енергоринок” електроенергію.

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

1. Звіт Правління Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити

2. Основні напрямки фінансово–господарської діяльності Товариства на 2011 рік затвердити.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
112 250 252 голосів (97,265300% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 156 065 голосів (2,734700% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,00% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. Звіт Правління Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити

2. Основні напрямки фінансово–господарської діяльності Товариства на 2011 рік затвердити.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії про проведену роботу за звітний період, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу.

Доповідач: за дорученням Ревізійної комісії ВАТ “Кіровоградобленерго” – Сілантьєва О.І.

Доповідач ознайомила акціонерів із звітом Ревізійної комісії про результати проведенної перевірки діяльності Компанії за 2010 рік, оголосила висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу.

Враховуючи результати аудиторської перевірки, Ревізійна комісія рекомендувала акціонерам затвердити річний звіт та баланс Компанії за 2010 рік.

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

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2010 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010рік затвердити.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
112 221 705 голосів (97,240500 %голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	28 480 голосів (0,024700% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 156 132 голосів (2,734800 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2010 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.

Доповідач: Фінансовий директор ВАТ «Кіровоградобленерго» Даниленко А.В.

Доповідач ознайомила присутніх з річним звітом та балансом за 2010 рік, надавши пояснення по основних показниках діяльності Товариства, порівняв ці показники з аналогічними показниками за 2009 рік.

Виступили: акціонер з місця задав питання щодо наданих у звітності Товариства даних по прибутку за 2010 рік. Фінансовий директор Товариства надала акціонеру вичерпну відповідь.

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

Річний звіт, фінансову звітність та баланс ВАТ «Кіровоградобленерго» за 2010 рік затвердити.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 6.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
112 221 705 голосів (97,240500% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	28 480 голосів (0,0247000% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 156 132 голосів (2,734800% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

Річний звіт, фінансову звітність та баланс ВАТ «Кіровоградобленерго» за 2010 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.

Виступила фінансовий директор ВАТ «Кіровоградобленерго» Даниленко А.В., яка доповіла про те, що по результатам 2010 року Товариством було отримано чистий прибуток у розмірі 31 954 тис. грн.

Чисті активи розраховані у відповідності з чинним законодавством складають 361 271 тис. грн.

У зв'язку з тим, що жодної пропозиції щодо розподілу прибутку не поступило та не вирішено питання переходу Товариства під дію Закону України «Про акціонерні товариства», на голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. **Питання розподілу прибутку ВАТ «Кіровоградобленерго» по результатам 2010 року розглянути на Загальних зборах акціонерів, які будуть відбуватись у подальшому.**

2. **Затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік розглянути після підведення підсумків роботи ВАТ «Кіровоградобленерго» за 2011 рік.**

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 7.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
112 221 772 голосів (97,240600% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	28 480 голосів (0,024700% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 156 065 голосів (2,734700% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

1. Питання розподілу прибутку ВАТ «Кіровоградобленерго» по результатам 2010 року розглянути на Загальних зборах акціонерів, які будуть відбуватись у подальшому.
2. Затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік розглянути після підведення підсумків роботи ВАТ «Кіровоградобленерго» за 2011 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Виступив Голова Загальних зборів, який зазначив, що діючий склад Наглядової ради Товариства було обрано 17.04.2009 року строком на 3 роки.

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

Відкликати діючий склад Наглядової ради Товариства та достроково припинити повноваження її членів.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 8.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
115 000 252 голосів (99,648100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	406 065 голосів (0,351900% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по шостому питанню порядку денного:

Відкликати діючий склад Наглядової ради Товариства та достроково припинити повноваження її членів.

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Виступив Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що у зв'язку із відсутністю пропозицій відносно встановлення кількісного складу Наглядової ради, на голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Питання порядку денного «Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства» не розглядати.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 9.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
115 000 252 голосів (99,648100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	406 065 голосів (0,351900% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,00% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:

Питання порядку денного «Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства» не розглядати.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

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

1. **Обрати членами Наглядової ради Товариства Спектора М.Й., Зоммера А.Е., Глазову О.В., VS Energy International N.V., ТОВ “ВС Енерджи Інтернейшнл Україна”.**
2. **Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Товариства.**
3. **Встановити розмір винагороди Голови Наглядової ради у розмірі 75% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць, Заступнику Голови Наглядової ради та кожному члену Наглядової ради у розмірі 60% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць.**
4. **Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою Наглядової ради, Заступником Голови Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства.**
5. **Кошторис (бюджет) Наглядової ради не затверджувати.**
Інших проектів рішень не надходило.
Голосування проводилося бюлетенем № 10.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
114 971 772 голосів (99,623500% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	28 480 голосів (0,024700% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	406 065 голосів (0,351900% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,00% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по восьмому питанню порядку денного:

1. **Обрати членами Наглядової ради Товариства Спектора М.Й., Зоммера А.Е., Глазову О.В., VS Energy International N.V., ТОВ “ВС Енерджи Інтернейшнл Україна”.**
2. **Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Товариства.**
3. **Встановити розмір винагороди Голови Наглядової ради у розмірі 75% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць, Заступнику Голови Наглядової ради та кожному члену Наглядової ради у розмірі 60% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць.**
4. **Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою Наглядової ради, Заступником Голови Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства.**
5. **Кошторис (бюджет) Наглядової ради не затверджувати.**

ДЕВ’ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що Ревізійна комісія ВАТ «Кіровоградобленерго» була обрана 17.04.2009 р. строком на 3 роки.

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

Відкликати діючих Голову та членів Ревізійної комісії Товариства та достроково припинити їх повноваження.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 11.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
115 000 252 голосів (99,648100% голосів акціонерів, зареєстрованих на	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на	406 065 голосів (0,351900% голосів акціонерів, зареєстрованих на	0 голосів (0,00% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
Загальних зборах акціонерів)	Загальних зборах акціонерів)	Загальних зборах акціонерів)	акціонерів)

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

Відкликати діючих Голову та членів Ревізійної комісії Товариства та достроково припинити їх повноваження.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що у зв'язку із відсутністю пропозицій відносно встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства, на голосування по десятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Питання порядку денного «Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства» не розглядати.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 12.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
115 000 252 голосів (99,648100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,00% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	406 065 голосів (0,351900% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,00% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного:

Питання порядку денного «Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства» не розглядати.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що на голосування по одинадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

- Обрати членами Ревізійної комісії Федорко А.М., Антонову Н.А., Азарову І.О.**
- Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.**
- Встановити розмір винагороди Голови Ревізійної комісії у розмірі 60% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць, кожному члену Ревізійної комісії у розмірі 40% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць.**
- Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою Ревізійної комісії та членами Ревізійної комісії Товариства.**

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 13.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
114 971 772 голосів (99,623500% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	28 480 голосів (0,24700% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	406 065 голосів (0,351900% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,00% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

1. Обрати членами Ревізійної комісії Федорко А.М., Антонову Н.А., Азарову І.О.

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

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про вчинення значного правочину

Виступила фінансовий директор ВАТ «Кіровоградобленерго», яка наголосила на доцільності в рамках Закону «Про акціонерні товариства» прийняти рішення щодо встановлення граничної вартості договорів, які будуть вчинятись ВАТ «Кіровоградобленерго» протягом одного року у ході поточної господарської діяльності, при обов'язковому їх попередньому погодженні із Наглядовою радою ВАТ «Кіровоградобленерго».

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

1. Попередньо схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та будуть вчинятись Товариством протягом одного року у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань однієї особи або групи пов'язаних між собою осіб перед Товариством – граничною вартістю одного договору до 560 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед однією особою або групою пов'язаних між собою осіб – граничною вартістю одного договору до 560 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленого розміру.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 14.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
112 221 705 голосів (97,240500% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 184 545 голосів (2,759400% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	67 голосів (0,000100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,00% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та будуть вчинятись Товариством протягом одного року у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань однієї особи або групи пов'язаних між собою осіб перед Товариством – граничною вартістю одного договору до 560 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед однією особою або групою пов'язаних між собою осіб – граничною вартістю одного договору до 560 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленого розміру.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

Виступив Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що відповідно до п.5 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Акціонерні товариства» статuti та інші внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність з нормами цього Закону. ВАТ «Кіровоградобленерго» зобов'язане привести у відповідність з нормами Закону України «Про Акціонерні товариства» статут та внутрішні положення Товариства.

З урахуванням вищезазначеного, до діючого Статуту Товариства вносяться необхідні зміни, в т.ч. і які стосуються зміни типу акціонерного товариства в найменуванні Товариства - з ВАТ «Кіровоградобленерго» на Публічне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго».

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

1. **Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції, в т.ч. змінити найменування на Публічне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго».**
2. **Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Кіровоградобленерго».**
3. **Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Кіровоградобленерго» .**
4. **Доручити Голові Правління Товариства (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Кіровоградобленерго».**

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 15.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
114 971 772 голосів (99,623500% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	28 480 голосів (0,024700% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	406 065 голосів (0,351900% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,00% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

1. **Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції, в т.ч. змінити найменування на Публічне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго».**
2. **Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Кіровоградобленерго».**
3. **Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Кіровоградобленерго».**
4. **Доручити Голові Правління Товариства (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Кіровоградобленерго».**

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства

Виступив Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що з урахуванням вищезазначеного та у зв'язку із прийнятим рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту Товариства, необхідно внести відповідні зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства.

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

1. **Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції.**
2. **Внести зміни та доповнення до Положення про Виконавчий орган Товариства та затвердити його у новій редакції.**
3. **Внести зміни та доповнення до Положення про Ревізійну комісію Товариства та затвердити його у новій редакції.**

4. Внести зміни та доповнення до «Регламенту загальних зборів акціонерів ВАТ «Кіровоградобленерго» шляхом викладення у новій редакції в т.ч. змінити найменування на Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кіровоградобленерго».

5. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про ревізійну комісію Товариства, Положення про загальні збори Товариства та Положення про Виконавчий орган Товариства.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 16.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
114 971 772 голосів (99,623500% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	28 480 голосів (0,24700% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	406 065 голосів (0,351900% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,00% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції.

2. Внести зміни та доповнення до Положення про Виконавчий орган Товариства та затвердити його у новій редакції.

3. Внести зміни та доповнення до Положення про Ревізійну комісію Товариства та затвердити його у новій редакції.

4. Внести зміни та доповнення до «Регламенту загальних зборів акціонерів ВАТ «Кіровоградобленерго» шляхом викладення у новій редакції в т.ч. змінити найменування на Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кіровоградобленерго».

5. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про ревізійну комісію Товариства, Положення про загальні збори Товариства та Положення про Виконавчий орган Товариства.

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

Голова Загальних зборів

Соловійов Ю.Ю.

Секретар Загальних зборів

Глазова О.В.

18 березня 2011 року