

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»

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

Дата проведення Загальних зборів – **28 березня 2016 року.**

Час початку реєстрації - 09⁰⁰ годин.

Час закінчення реєстрації - 09⁴⁵ годин.

Час початку зборів - 10⁰⁰ годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 22 березня 2016 року складає 4 141 осіб, які володіють 119 376 000 (Сто дев'ятнадцять мільйонів триста сімдесят шість тисяч) штук простих іменних акцій, що складає 100% Статутного капіталу. Статутний капітал Товариства складає 29 844 000 (Двадцять дев'ять мільйонів вісімсот сорок чотири тисячі) гривень.

Загальні збори акціонерів ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство) розпочав представник акціонера – ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» Соловйов Ю.Ю. у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства (Протокол №61 від 01.02.2016р.), 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 01.02.2016р. №61) 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 засіданнях Наглядової ради Товариства (Протокол №72 від 17.03.2016р., Протокол №74 від 23.03.2016р.) було затверджено форму та текст бюлетеня для голосування, в якому зазначені в т.ч. і проекти рішень.

Відповідно до Статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у Реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 02.02.2016 р., а також фондовій біржі, на якій Товариства пройшло процедуру лістингу, у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало цю інформацію у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №34 від 19.02.2016р., які є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розмістило на власній веб-сторінці в мережі Інтернет та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію, передбачену Законом.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №61 від 01.02.2016р.) було вирішено обрати Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 28.03.2016р., у складі: Дудка Анатолій Леонідович, Стеценко Олександр Олександрович, Степаненко Олена Миколаївна, Бирук Тетяна Борисівна, Стрюченко Ірина Валеріївна, Деревінська Наталія Володимирівна.

За рішенням Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 28.03.2016р.) 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 | Директор фінансовий |
| - 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 10.03.2016 р. №02/27/260).
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 28.03.2016р. 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 28.03.2016 р. з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин. На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 12 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 103 380 072 простих іменних акцій, з яких: 6 осіб, які сукупно володіють 4 401 не голосуючих простих іменних акцій та 6 осіб, які сукупно володіють 103 380 072 голосуючих простих іменних акцій, що становить 87,30% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визначення кворуму.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства є.

За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України Загальні збори акціонерів ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» визнаються правомочними.

Соловійов Ю.Ю. оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (далі – Товариства), припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства.**
- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
- 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.**
- 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році.**
- 8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
- 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.**
- 11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.**
- 14. Про схвалення та/або вчинення правочинів.**
- 15. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».**
- 16. Про внесення змін до Статуту Товариства.**
- 17. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.**

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 та більше аркушів, які скріплені між собою і є невід'ємною частиною всього бюлетеню. При втраті акціонером будь-якого аркуша бюлетеня буде вважатися недійсним. Бюлетені містять поле для власноручного підпису акціонера (представника акціонера), який повинен бути обов'язково. У разі відсутності підпису акціонера бюлетень вважається недійсним.

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

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

Згідно з Законом не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів за вимогою акціонера та у випадку прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, акціонери мали можливість внести свої пропозиції до питань Порядку денного та до проектів рішень. На адресу Товариства жодної пропозиції від акціонерів не надходило, тож, на Загальних зборах голосування відбувалося тільки за ті проекти рішень, які були зазначені в бюлетенях для голосування, форму й текст яких було затверджено рішенням Наглядової ради ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (Протокол №72 від 17.03.2016р., Протокол №74 від 23.03.2016р.).

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ Порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (далі – Товариства), припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства.

Виступив: Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що Наглядовою радою Товариства було затверджено проект рішення по даному питанню.

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

1. *Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Балаклеєнко Сергій Михайлович, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Бирук Тетяна Борисівна, Стрюченко Ірина Валеріївна, Деревінська Наталія Володимирівна, Михайлова Ірина Миколаївна, Савенко Людмила Анатоліївна.*
2. *Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Балаклеєнко Сергій Михайлович, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Бирук 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
103 377 072 (99,997 %)	0 (0,000 %)	0 (0,000 %)	3 000 (0,003 %)

2) Прийняті рішення по першому питанню Порядку денного:

1. **Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Балаклеєнко Сергій Михайлович, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Бирук Тетяна Борисівна, Стрюченко Ірина Валеріївна, Деревінська Наталія Володимирівна, Михайлова Ірина Миколаївна, Савенко Людмила Анатоліївна.**

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Балаклєєнко Сергій Михайлович, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Бирук 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 01.02.2016 р. №61) Головою Загальних зборів акціонерів було рекомендовано обрати представника акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», секретарем Загальних зборів акціонерів – члена Наглядової ради Товариства Глазову О.В.

На Загальних зборах присутні: представник акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ Україна» Соловйов Ю.Ю. та член Наглядової ради Товариства Глазова О.В.

Згідно із діючим Статутом Товариства до питань порядку проведення Загальних зборів відносяться такі: зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів, оголошення перерви та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів.

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

1. *Обрати головою Загальних зборів акціонерів – представника акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», секретарем Загальних зборів акціонерів – члена Наглядової ради Товариства Глазову Ольгу Валеріанівну, рекомендованих рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 61 від 01 лютого 2016 р.).*
2. *Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:*
 - для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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
103 380 072 (100 %)	0 (0,000%)	0 (0,000 %)	0 (0,000 %)

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 № 61 від 01 лютого 2016 р.).**
2. **Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:**
 - для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Виступив: Голова правління Товариства Стрюченко Олександр Миколайович, який доповів про результати діяльності Товариства в 2015 році, зокрема, про динаміку основних фінансових показників, структуру активів та зобов'язань, пріоритетні завдання Товариства. Було зазначено:

«Протягом 2015 року ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" вживались заходи з метою забезпечення належного здійснення головних завдань, за якими оцінюють нашу роботу споживачі - безперебійність та якість електропостачання. Довелося працювати в умовах складної фінансово - політичної обстановки у країні, яка дещо ускладнила реалізацію запланованих завдань, тому минулий рік для Товариства був роком непростим.

За 2015 рік обсяг товарної продукції по ПАТ "Кіровоградобленерго" склав 1 323 564 тис.грн. проти 1 092 941 тис.грн. за 2014 рік. Корисний відпуск електроенергії власним споживачам зменшився на 6,4 % або 109,81 млн.кВтг, відпуск електричної енергії споживачам незалежних постачальників зменшився на 2,8% або на 5,056 млн.кВтг. Збільшення середнього роздрібного тарифу власним споживачам проти відповідного періоду минулого року склало 29,6% або 18,58 коп. за 1 кВтг. Зростання відбулося, в основному, за рахунок підвищення оптової ціни електроенергії та роздрібних тарифів для населення з 1 березня та з 1 вересня 2015 року.

У 2015 році ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" своєчасно та в повному обсязі розрахувалося з ДП "Енергоринок" за куповану електричну енергію – 102,9 %.

Повна собівартість електричної енергії збільшилася на 213 489 тис.грн. проти відповідного періоду минулого року. Вартість купованої електричної енергії у грошовому виразі зросла на 176 632 тис.грн. або на 26,6 % (за рахунок зміни тарифів та обсягу покупки). Фактичні втрати електроенергії в мережах за поточний період склали 278,598 млн.кВтг або 13,39 % від кількості електроенергії, що надійшла в мережі. Нормативні втрати становлять 380,451 млн.кВтг, або 18,28%. Зниження втрат на транспорт електроенергії проти нормативу складає 4,89% або 101,853 млн.кВтг.

Значна увага приділяється питанням охорони праці та підвищенню кваліфікації персоналу. Технічні підрозділи Товариства повністю забезпечені засобами індивідуального і колективного захисту, спецодягом та спецвзуттям. Успішно функціонує учбово-тренувальний центр. На базі навчально-тренувального центру створено та діють навчальні класи і навчально-тренувальний полігон, де з працівниками різних професій проводяться практичні заняття та змагання з професійної майстерності.

За звітний період Інвестиційна програма ПАТ "Кіровоградобленерго" виконана на 100%. Інвестиційна програма була спрямована на заміну, ремонт і модернізацію основних засобів, щорічні витрати за якою регулюються окремою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Налагоджено продуктивну співпрацю зі споживачами. Близько півтисячі мешканців області щодня відвідують Сервісний центр ПАТ "Кіровоградобленерго", діє телефон "гарячої лінії". Для зручності отримання інформації населенням працює кол-центр, діяльність якого орієнтована на оптимізацію процесу обслуговування споживачів. Упродовж року керівництво Товариства проводило зважену політику в організації оплати праці у межах коштів на оплату праці в тарифах на електроенергію, затверджених НКРЕКП, відповідно до Законів України "Про оплату праці", "Про оподаткування прибутку підприємств".

Товариство надавало посильну допомогу мобілізованим до Збройних сил України працівникам та військовим, направленим у зону АТО, до Донецької та Луганської областей, шляхом придбання та передачі бронезилетів, касок, одягу, інших речей, необхідних для життєдіяльності, проводило ремонти автотранспорту, задіяного у зоні АТО.

Протягом року 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.

У минулому році Товариством вживались заходи з поліпшення та підтримання в робочому стані основних засобів, технічного переоснащення енергетичних об'єктів, модернізації та реконструкції обладнання. Ремонт будівель і споруд виконувався персоналом ремонтно-будівельної дільниці ПАТ "Кіровоградобленерго" та підрядними організаціями. В основному проведені роботи по ремонту покрівель, заміні дверей закритих трансформаторних підстанцій 6-10/0,4 кВ, розподільчих пунктів 6-10 кВ, споруд підстанцій 35-150 кВ та виробничих приміщень РЕМ. В електричних мережах спеціалізованою організацією ТОВ "Чорноморенергоспецмонтаж" виконано капітальні ремонти 5-х силових трансформаторів 150 кВ: 2Т (ТДТН-63000 с заміною регулюючих обмоток), 3Т (ТРДН-32000) ПС "Кіровоградська", 2Т (ТДТН-40000) ПС "ГПП", 2Т (ТДТН-40000) ПС "Завалля", 2Т (ТДТН-40000) ПС "Жилселище". Власними силами (дільниця по ремонту трансформаторів служби підстанцій) виконано капітальні ремонти 4-х силових трансформаторів: 2Т (ТМ-2500) ПС "Капустино ХПП", 2Т (ТМ-2500) "Новопавлівка", 1Т (ТМН-1800) ПС "Верблюжка", 3Т (ТДНС-10000) ПС "В. Балка". Реконструйовано ВРП-35 кВ на ПС-35 кВ "Куцеволівка", "Кінзавод", "Калініна", "Ч.Слобода", "Сугокліївка" з переводом 7-ми силових трансформаторів 35 кВ на схему живлення через масляні вимикачі 35 кВ замість запобіжників ПСН, відокремлювачів, короткозамикачів з монтажем та наладкою шаф захисту трансформаторів. Протягом минулого року ПАТ "Кіровоградобленерго" уклало договори для забезпечення господарської діяльності підприємства, котрі Правління погоджувало з Наглядовою радою.

Юридичною службою ПАТ "Кіровоградобленерго" у 2015 році проведена відповідна робота по стягненню дебіторської заборгованості минулих років та поточного року. За результатами розгляду направлених у звітному періоді претензій, боржниками на поточний рахунок Товариства перераховано кошти у сумі 2,73 млн.грн., задоволено 1 296 претензій.

Стратегія виробничо-господарської діяльності Товариства у звітному періоді та в подальшому ґрунтується на розробленій програмі ПАТ „КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО”, яка передбачає: будівництво, реконструкцію та технічне переобладнання підстанцій і ліній; нарощування обсягів капітального ремонту, реконструкцію і повну заміну зношених розподільчих електромереж, модернізацію та оновлення пристроїв релейного захисту, автоматики, телемеханіки, засобів зв'язку, впровадження невідкладних заходів щодо подальшого зниження технологічних втрат електроенергії при транспортуванні шляхом вдосконалення та оновлення системи її обліку, налагодження жорсткого контролю за режимами електроспоживання, планування, спільно з органами місцевої влади, шляхів вирішення проблеми погашення заборгованості споживачів за використану електроенергію.

Основними напрямками діяльності залишаються:

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

Дотримуючись обраної фінансово-економічної та технічної стратегій, Правління ПАТ "Кіровоградобленерго" й надалі націлене на підвищення ефективності усіх ресурсів товариства та реалізацію накопиченого досвіду для задоволення теперішніх інтересів акціонерів підприємства.

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

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 3

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
103 380 072 (100 %)	0 (0,000%)	0 (0,000 %)	0 (0,000 %)

2) Прийняте рішення по третьому питанню Порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 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 2015 року. Було зазначено:

«Наглядова рада ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом Товариства, Положенням «Про Наглядову раду» контролює та регулює діяльність правління Товариства, представляє інтереси акціонерів та Товариства в цілому у період між Загальними зборами акціонерів.

Наглядова рада Товариства була обрана Загальними зборами акціонерів 05 квітня 2013 року у кількості 7 членів шляхом кумулятивного голосування терміном на 3 роки.

З метою належного виконання своїх обов'язків, Наглядова рада протягом 2015 року проводила свої засідання не рідше одного разу на квартал згідно із Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО". Рішення на засіданнях приймалися шляхом голосування.

На засіданнях Наглядової ради обиралися Голова та Заступник Наглядової ради з числа членів Наглядової ради Товариства.

Засідання Наглядової ради проводились у відповідності до вимог законодавства України, Статуту та Положення «Про Наглядову раду», без порушень визначеної процедури, регламенту, у межах відповідної компетенції та в умовах ліцензійної діяльності Товариства, на яких визначалась кількість членів Правління; розглядалися питання обрання та припинення повноважень членів та Голови Правління; визначались умови контрактів з ними, їх матеріального заохочення; покладання виконання обов'язків у періоди відсутності Голови Правління; затверджувалася Організаційна структура Товариства; визначалася стратегія розвитку Товариства; була ухвалена Інвестиційна програма; встановлювалися критерії до договорів, які підлягають обов'язковому погодженню Наглядовою радою; визначалася фондова біржа, на якій Товариство пройшло процедуру включення акцій Товариства до біржового реєстру; визначався представник від Товариства для участі у загальних зборах членів Оптового ринку електроенергії України; здійснювався контроль за діяльністю Правління; приймалися рішення з організації та підготовки Загальних зборів акціонерів та багато інших питань.

Також на засіданнях Наглядової ради було розглянуто та прийнято відповідні рішення щодо надання Товариством допомоги військовим, залученим на проведення антитерористичної операції на територіях Донецької та Луганської областей.

Діяльність Наглядової ради не обмежувалася тільки засіданнями. І Голова і члени Наглядової ради брали активну участь і представляли інтереси ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у діяльності тимчасових та постійних комісій, комітетів, робочих груп, нарадах, які створювалися державними структурами у галузі електроенергетики.

Підсумовуючи результати роботи за звітний період, Наглядова рада вважає результати своєї роботи задовільними та пропонує Загальним зборам акціонерів затвердити їх.»

На голосування по четвертому питанню Порядку денного винесено наступний проект рішення:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 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
103 380 072 (100 %)	0 (0,000 %)	0 (0,000 %)	0 (0,000 %)

2) Прийняте рішення по четвертому питанню Порядку денного:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ Порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Виступила: за дорученням Ревізійної комісії ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» – Директор фінансовий ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" Гончар Т.І., яка ознайомила присутніх зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства. Доповідачем було зазначено:

«Згідно зі Статутом Товариства, Комісією було здійснено перевірку Річних звітів і балансів ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" за 2015 рік, а саме:

- Балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015 р.;
- Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік;
- Звіту про рух грошових коштів за 2015 рік;
- Звіту про власний капітал за 2015 рік.

Зазначену звітність підготовлено бухгалтерською службою ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у відповідності із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-ХІУ (з наступними змінами та доповненнями) та Міжнародними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік Товариство веде згідно з обраною обліковою політикою, принципи якої залишились незмінними протягом 2015 року.

Згідно з наказом від 31.07.2015р. №0-58/1, у Товаристві проведено інвентаризацію незавершеного капітального будівництва, основних засобів та нематеріальних активів станом на 01.08.2015 р. За наслідками інвентаризації надлишків та нестач основних засобів та МНМА не виявлено.

Інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей станом на 01.11.2015р. проведено згідно з наказом від 21.10.2015р. №0-87. За її наслідками оприбутковано надлишків в сумі 9 тис.грн. та списано нестач в сумі 0,5 тис.грн.

Згідно з наказом від 21.10.2015р. №0-86 у Товаристві проведено інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованостей за електричну енергію станом на 01.11.2015р. За наслідками інвентаризації списано дебіторської заборгованості за електроенергію на суму 36,1 тис.грн. та кредиторської заборгованості на суму 189,8 тис.грн., дебіторської заборгованості за реактивну енергію 2 тис.грн.

У відповідності до наказу від 23.11.2015р. №0-100 проведено інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованості (крім електричної енергії) станом на 01.12.2015р. За її наслідками визнано безнадійною та списано з бухгалтерського обліку дебіторську заборгованість у сумі 76 тис.грн.

Результати усіх інвентаризацій відображено в бухгалтерському обліку Товариства.

Згідно з даними бухгалтерського обліку, станом на 31.12.2015р. первісна вартість основних засобів становить 2 039 809 тис.грн. |

Відповідно до Положення про облікову політику та ПКУ, для визнання об'єкту основним засобом встановлено мінімальну вартісну межу на рівні 6 000 грн.

Згідно з даними бухгалтерського обліку, станом на 31.12.2015р. залишкова вартість основних засобів Товариства складає 1 105 896 тис.грн., з них:

- земельні ділянки – 74 тис. грн.
- будівлі – 145 726 тис. грн.
- передавальне обладнання – 907 974 тис. грн.
- офісне обладнання – 2 323 тис. грн.
- транспортні засоби – 19 096 тис. грн.
- інші основні засоби – 30 703 тис. грн.

У складі запасів рахуються залишки виробничих запасів (матеріали для ремонтів, комплектуючі матеріали, паливо, тощо) в сумі 23 257 тис.грн.

Станом на 31.12.2015р. в бухгалтерському обліку відображено первісну вартість дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) в сумі 76 524 тис.грн. (в тому числі дебіторська заборгованість за активну електричну енергію – 68 764 тис.грн., дебіторська заборгованість за транзит електричної енергії – 107 тис.грн., дебіторська заборгованість за реактивну електричну енергію – 6 457 тис.грн., дебіторська заборгованість з покупцями товарно-матеріальних цінностей – 16 тис.грн., дебіторська заборгованість за розрахунками з замовниками робіт (послуг) 518 тис.грн.), інші дебітори 662 тис.грн.

Протягом 2015 року Товариством списано за рахунок резерву сумнівних боргів безнадійну дебіторську заборгованість в сумі 134 тис.грн., залишок резерву станом на 31.12.2015р. становить 27 539 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2015р. становить 4 029 тис.грн., та представляє собою переплату з податку на прибуток. Дебіторська заборгованість за виданими авансами складає 7 513 тис. грн.

Станом на 31.12.2015р. залишок грошових коштів в касі та на рахунках банків Товариства складає 61 214 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 98 880 тис.грн.

Станом на 31.12.2015р. поточні зобов'язання Товариства складають 756 198 тис.грн., з них:

- короткострокові кредити банків – 357 610 тис.грн.
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 2 078 тис.грн.
- кредиторська заборгованість за одержаними авансами – 120 762 тис.грн.
- з бюджетом – 8 125 тис.грн.
- зі страхування – 2 879 тис.грн.
- з оплати праці – 6 821 тис.грн.
- з учасниками – 128 589 тис.грн.
- інші поточні зобов'язання – 129 334 тис.грн.

Станом на 31.12.2015р. Статутний капітал Товариства складає 29 844 тис.грн., оплачений повністю, заборгованості акціонерів за придбаними акціями не існує. Протягом 2015 року Товариство не проводило підписки на акції додаткової емісії.

Змін до Статутного капіталу не вносилось. Чисті активи Товариства за результатами 2015 року складають 694 342 тис.грн.

З урахуванням отриманих доходів та понесених витрат результат від звичайної діяльності до оподаткування за 2015 рік склав 128 724 тис.грн. збитку, дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності з ВПА становить 1 112 тис.грн. Відповідно чистий збиток за 2015 рік становить 127 613 тис.грн.

З урахуванням вищевказаного, Ревізійна комісія підтверджує достовірність річного звіту та балансу Товариства і пропонує акціонерам затвердити Річний баланс і Звіти ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" за 2015 рік.»

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

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2015 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
103 380 072 (100 %)	0 (0,000 %)	0 (0,000 %)	0 (0,000 %)

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

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2015 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік затвердити.

ШОСТЕ ПИТАННЯ Порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

Виступила: Директор фінансовий ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" Гончар Т.І.

Доповідачем було зазначено:

«Фінансовий стан підприємства - це сукупність показників, що відображають наявність, розміщення, використання ресурсів, реальні і потенційні фінансові можливості підприємства.

Джерелом інформації для фінансового аналізу є фінансова звітність Товариства за два останні роки, а саме:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015 р.;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік;
- Звіт про власний капітал за 2015 рік.

Зазначену звітність підготовлено бухгалтерською службою ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" у відповідності із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-ХІУ (з наступними змінами та доповненнями) та Міжнародними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік Товариство веде згідно з обраною обліковою політикою, принципи якої залишилися незмінними протягом 2015 року.

Метою фінансового аналізу є оцінка фінансового стану підприємства станом на 31 грудня 2015 року з урахуванням динаміки його змін, що склалися за 2015 рік; визначення факторів, що вплинули на ці зміни.

Оцінка майнового стану підприємства дає можливість визначити абсолютні і відносні зміни статей балансу за 2015 рік, відстежити тенденції їх зміни і визначити структуру фінансових ресурсів підприємства.

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

Підприємство працює на сьогоднішній день в нестабільному економічному становищі і в значній мірі залежить від заходів, що проводить Уряд України, не існує чіткого уявлення, які заходи будуть здійснені Урядом України у зв'язку з існуючою економічною ситуацією. Незважаючи на нестабільність у країні, показники фінансового стану Товариства свідчать про його стабільність та ймовірність подальшого існування як суб'єкта підприємницької діяльності.

Підприємство не має заборгованості перед державним і місцевим бюджетами по податкам і зборам. За 2015 рік до бюджету перераховано 165 906 тис. грн.

За результатами діяльності Товариства за 2015 рік незалежними аудиторами була здійснена перевірка фінансової звітності, яка достовірно відображає в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 2015 року, результати її діяльності, а також рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

З урахуванням викладеного, а також взявши до уваги висновки Ревізійної комісії, яка визнала, що форми фінансової звітності достовірно відображають фактичний фінансовий стан Товариства за 2015 рік, пропоную затвердити річну фінансову звітність ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"».

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

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
103 380 072 (100 %)	0 (0,000 %)	0 (0,000 %)	0 (0,000 %)

2) Прийняте рішення по шостому питанню Порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 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 2015 році.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що за результатами 2015 року Товариством було отримано збиток у розмірі 127 613 тис. грн.

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

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2015 році, прибуток за 2015 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
103 378 072 (99,998 %)	2 000 (0,002 %)	0 (0,000 %)	0 (0,000 %)

2) Прийняте рішення по сьомому питанню Порядку денного:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2015 році, прибуток за 2015 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ Порядку денного:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

На голосування по восьмому питанню Порядку денного винесено наступний проект рішення:
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
103 380 072 (100 %)	0 (0,000 %)	0 (0,000 %)	0 (0,000 %)

2) Прийняте рішення по восьмому питанню Порядку денного:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ Порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства

Акціонером VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.), який володіє більше 5% Статутного капіталу Товариства, було запропоновано наступних кандидатів до складу Наглядової ради.

- 1) Лавренко Микола Миколайович;
- 2) Куєвда Микола Валерійович;
- 3) Судак Ігор Олександрович;
- 4) Глазова Ольга Валеріанівна;
- 5) Колесник Олег Миколайович;
- 6) Запунний Олексій Олександрович;
- 7) Осадчий Костянтин Євгенійович.

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 № 9.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

№	Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів за кандидата
1	Лавренко Микола Миколайович	103 377 772 голосів

№	Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів за кандидата
2	Куєвда Микола Валерійович	103 377 772 голосів
3	Судак Ігор Олександрович	103 377 772 голосів
4	Глазова Ольга Валеріанівна	103 377 772 голосів
5	Колесник Олег Миколайович	103 377 772 голосів
6	Запунний Олексій Олександрович	103 377 772 голосів
7	Осадчий Костянтин Євгенійович	103 377 772 голосів

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

1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1) Лавренка Миколу Миколайовича;
- 2) Куєвду Миколу Валерійовича;
- 3) Судака Ігоря Олександровича;
- 4) Глазову Ольгу Валеріанівну;
- 5) Колесника Олега Миколайовича;
- 6) Запунного Олексія Олександровича;
- 7) Осадчого Костянтина Євгенійовича.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ Порядку денного:

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

Наглядовою радою Товариства було запропоновано проект рішення з даного питання:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
2. Розмір винагороди Голові Наглядової ради та членам Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства в межах річного обсягу оплати діяльності Голови та членів Наглядової ради.

Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю. повідомив, що до проведення Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитися з проектами договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

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

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
2. Розмір винагороди Голові Наглядової ради та членам Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства в межах річного обсягу оплати діяльності Голови та членів Наглядової ради.

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
103 380 072 (100 %)	0 (0,000 %)	0 (0,000 %)	0 (0,000 %)

2). Прийняте рішення по десятому питанню Порядку денного:

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

2. Розмір винагороди Голові Наглядової ради та членам Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства в межах річного обсягу оплати діяльності Голови та членів Наглядової ради.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ Порядку денного:

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

На голосування по одинадцятому питанню Порядку денного винесено наступний проект рішення:
Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
103 380 072 (100 %)	0 (0,000 %)	0 (0,000 %)	0 (0,000 %)

2). Прийняте рішення по одинадцятому питанню Порядку денного:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ Порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Акціонером VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.), який володіє більше 5% Статутного капіталу Товариства, було запропоновано наступних кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства:

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

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

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

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 12.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

№	Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії	Кількість голосів за кандидата
1	Федорко Анастасія Миколаївна	103 377 372 голосів
2	Шмат Катерина Петрівна	103 377 372 голосів
3	Онищук Олександр Адамович	103 377 372 голосів
4	Маслова-Левченко Марина Анатоліївна	103 377 372 голосів
5	Бужор Аліса Юріївна	103 377 372 голосів

2). Прийняте рішення по дванадцятому питанню Порядку денного:

1. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

- 1) Федорко Анастасію Миколаївну
- 2) Шмат Катерину Петрівну;

- 3) **Онищука Олександра Адамовича;**
- 4) **Маслову-Левченко Марину Анатоліївну;**
- 5) **Бужор Алісу Юріївну.**

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ Порядку денного:

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

Наглядною радою Товариства було запропоновано проект рішення з даного питання:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Розмір винагороди Голові Ревізійної комісії та членам Ревізійної комісії Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

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

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

1. *Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.*
2. *Розмір винагороди Голові Ревізійної комісії та членам Ревізійної комісії Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.*
3. *Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.*

Голосування проводилось бюлетенем № 13.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
103 378 072 (99,998 %)	0 (0,000 %)	2 000 (0,002 %)	0 (0,000 %)

2). Прийняте рішення по тринадцятому питанню Порядку денного:

1. **Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.**
2. **Розмір винагороди Голові Ревізійної комісії та членам Ревізійної комісії Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.**
3. **Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.**

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ Порядку денного:

Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що Загальним зборам акціонерів

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

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

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» граничною сукупною вартістю до 2 200 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядною радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» перед особою граничною сукупною вартістю до 2 200 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

1.2. 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.

2.1. Попередньо схвалити внесення змін у діючі Договір поруки та Договір застави, що укладені між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» за зобов'язаннями ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33947089) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р.

2.2. Попередньо схвалити внесення змін у діючий Договір про відкриття кредитної лінії №16-В/09 від 25.05.2009р., укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та Договір застави, укладений за зобов'язаннями ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» перед ПАТ «СБЕРБАНК».

2.3. Попередньо схвалити внесення змін у діючі Договір поруки та Договір застави, що укладені між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» за зобов'язаннями ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії №01-В/11 від 28.01.2011р.

2.4. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» визначати істотні умови Додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії, Договорів поруки та Договорів застави.

2.5. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткових угод до діючих Договору про відкриття кредитної лінії, Договорів поруки та Договорів застави та підписати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до них.

3.1. Затвердити Договір від 09.10.2015 р. про внесення змін до Договору поруки № 59ВД/П-01 від 26.11.2009 р., укладений з ПАТ «ВТБ БАНК».

3.2. Затвердити Договір від 09.10.2015 р. про внесення змін до Договору поруки № 60ВД/П-01 від 26.11.2009 р., укладений з ПАТ «ВТБ БАНК».

3.3. Затвердити Договір від 09.10.2015 р. про внесення змін до Договору поруки № 66ВД/П-01 від 26.11.2009 р., укладений з ПАТ «ВТБ БАНК».

3.4. Попередньо схвалити внесення змін у Договір поруки № 59ВД/П-01 від 26.11.2009 р., Договір поруки № 60ВД/П-01 від 26.11.2009 р., Договір поруки № 66ВД/П-01 від 26.11.2009 р. що укладені між ПАТ «ВТБ БАНК» та ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» на умовах, запропонованих ПАТ «ВТБ БАНК», при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

3.5. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» визначати істотні умови Договорів про внесення змін до Договорів поруки.

3.6. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Договорів про внесення змін до Договорів поруки та підписати всі, пов'язані з цими змінами правочини.

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
103 380 072 (86,600 %)	0 (0,000 %)	0 (0,000 %)	0 (0,000 %)

2). Прийняте рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

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

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» граничною сукупною вартістю до 2 200 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» перед особою граничною сукупною вартістю до 2 200 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

1.2. 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.

2.1. Попередньо схвалити внесення змін у діючі Договір поруки та Договір застави, що укладені між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» за зобов'язаннями ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33947089) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р.

2.2. Попередньо схвалити внесення змін у діючий Договір про відкриття кредитної лінії №16-В/09 від 25.05.2009р., укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та Договір застави, укладений за зобов'язаннями ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» перед ПАТ «СБЕРБАНК».

2.3. Попередньо схвалити внесення змін у діючі Договір поруки та Договір застави, що укладені між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» за зобов'язаннями ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії №01-В/11 від 28.01.2011р.

2.4. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» визначати істотні умови Додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії, Договорів поруки та Договорів застави.

2.5. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткових угод до діючих Договору про відкриття кредитної лінії, Договорів поруки та Договорів застави та підписати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до них.

3.1. Затвердити Договір від 09.10.2015 р. про внесення змін до Договору поруки № 59ВД/П-01 від 26.11.2009 р., укладений з ПАТ «ВТБ БАНК».

3.2. Затвердити Договір від 09.10.2015 р. про внесення змін до Договору поруки № 60ВД/П-01 від 26.11.2009 р., укладений з ПАТ «ВТБ БАНК».

3.3. Затвердити Договір від 09.10.2015 р. про внесення змін до Договору поруки № 66ВД/П-01 від 26.11.2009 р., укладений з ПАТ «ВТБ БАНК».

3.4. Попередньо схвалити внесення змін у Договір поруки № 59ВД/П-01 від 26.11.2009 р., Договір поруки № 60ВД/П-01 від 26.11.2009 р., Договір поруки № 66ВД/П-01 від 26.11.2009 р. що укладені між ПАТ «ВТБ БАНК» та ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» на умовах, запропонованих ПАТ «ВТБ БАНК», при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

3.5. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» визначати істотні умови Договорів про внесення змін до Договорів поруки.

3.6. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Договорів про внесення змін до Договорів поруки та підписати всі, пов'язані з цими змінами правочини.

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ Порядку денного:

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

На голосування по п'ятнадцятому питанню Порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Надати згоду на укладання Додаткової угоди до Договору поруки №08-П/13 від 26 лютого 2013 року (надалі – Договір поруки), укладеним в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (надалі - Боржник) перед Публічним акціонерним товариством “Альфа-Банк” (надалі - Банк) за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04 липня 2012 року (надалі - Кредитний договір), у зв'язку із збільшенням строку дії кредитної лінії, відкритої Боржнику відповідно до Кредитного договору, не більше ніж до «01» грудня 2018 року (включно), збільшенням розміру процентів за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, до розміру, що не перевищує

13 % (тринадцять відсотків) річних, встановленням комісії за управління Кредитною лінією, розмір, строк та графік сплати якої буде передбачений у Кредитному договорі.

2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.
3. Надати згоду на будь-яку зміну редакції пунктів Договору поруки, викладених у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства від 06.04.2012 р. (витяг з протоколу від 06.04.2012р.) та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 04.08.2015 р. (протокол від 04.08.2015р.), та на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договору поруки, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини) та/або строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.
4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди, що не визначені цим рішенням, та підписати Додаткову угоду від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки №08-П/13 від 26 лютого 2013 року та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

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
103 375 072 (99,995 %)	0 (0,000 %)	2 000 (0,002 %)	3 000 (0,003 %)

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

1. Надати згоду на укладання Додаткової угоди до Договору поруки №08-П/13 від 26 лютого 2013 року (надалі – Договір поруки), укладеним в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (надалі - Боржник) перед Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк» (надалі - Банк) за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04 липня 2012 року (надалі - Кредитний договір), у зв'язку із збільшенням строку дії кредитної лінії, відкритої Боржнику відповідно до Кредитного договору, не більше ніж до «01» грудня 2018 року (включно), збільшенням розміру процентів за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, до розміру, що не перевищує 13 % (тринадцять відсотків) річних, встановленням комісії за управління Кредитною лінією, розмір, строк та графік сплати якої буде передбачений у Кредитному договорі.

2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.
3. Надати згоду на будь-яку зміну редакції пунктів Договору поруки, викладених у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства від 06.04.2012 р. (витяг з протоколу від 06.04.2012р.) та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 04.08.2015 р. (протокол від 04.08.2015р.), та на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договору поруки, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини) та/або строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.
4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди, що не визначені цим рішенням, та підписати Додаткову угоду від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки №08-П/13 від 26 лютого 2013 року та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ Порядку денного:

Про внесення змін до Статуту Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що Законом України від 07.04.2015р. № VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», який набирає чинності з 1 травня 2016 року, внесені зміни і доповнення до Закону України «Про акціонерні товариства». З метою приведення діючої редакції Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства є необхідність внести зміни до Статуту ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», виклавши його в новій редакції.

До проведення Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитися з проектом нової редакції Статуту Товариства.

На голосування по шістнадцятому питанню Порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. *Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», виклавши його в новій редакції.*
2. *Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО».*
3. *Рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» набирає чинності з 01 травня 2016 року.*
4. *Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та з дня набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.*

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
103 380 072 (100 %)	0 (0,000 %)	0 (0,000 %)	0 (0,000 %)

2). Прийняте рішення по шістнадцятому питанню Порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», виклавши його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО».
3. Рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» набирає чинності з 01 травня 2016 року.
4. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та з дня набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.

СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ Порядку денного:

Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

У зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства, необхідно внести відповідні зміни до Положень Товариства.

На голосування по сімнадцятому питанню Порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та Положення про Виконавчий орган (Правління) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», в тому числі змінити назву Положення про Виконавчий орган (Правління) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» на Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», виклавши їх в новій редакції.
2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО».
3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО».

Голосування проводилось бюлетенем № 17.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
103 380 072 (100 %)	0 (0,000 %)	0 (0,000 %)	0 (0,000 %)

2). Прийняте рішення по сімнадцятому питанню Порядку денного:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та Положення про Виконавчий орган (Правління) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», в тому числі змінити назву Положення про Виконавчий орган (Правління) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» на Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», виклавши їх в новій редакції.
2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО».
3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО».

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

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

Секретар Загальних
зборів акціонерів

О.В. Глазова