

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
По питання порядку денного Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», які відбулись 05.04.2013 р

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Голосування проводилось бюлетенем № 1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

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

2). Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Балаклєєнко Сергій Михайлович, члени комісії - Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна, Мальцева Світлана Сергіївна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії Балаклєєнко С.М., членів комісії: Степаненко О.М., Трофімової Т.Б., Мальцевої С. С. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

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

2). Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

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

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – до 20 хвилин;
- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
- усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.

3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів.

4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Голосування проводилось бюлетенем № 3

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

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

2). Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

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

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

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

2). Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

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

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

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

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

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

2). Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

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

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 році, затвердження розміру річних дивідендів Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШІЙ ЧАСТИНІ СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

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

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

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

Голосування проводилось бюлетенем № 7.2

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГІЙ ЧАСТИНІ СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

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

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

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

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

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

2). Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

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

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

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

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

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Про внесення змін до Статуту Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

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

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

1. Внести зміни до Статуту ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», виклавши його в новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО».

3. Доручити Голові Правління ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

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

2). Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного:

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

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

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

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

2). Прийняті рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

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

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 12.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

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

2). Прийняті рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

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

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 13.1.

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

1). Результати голосування:

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

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

Обрати до складу Наглядової ради:

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

Голосування проводилось бюлетенем № 13.2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГІЙ ЧАСТИНІ ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2) Результати голосування:

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

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

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

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Голосування проводилось бюлетенем № 14.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Результати голосування:

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

2). Прийняті рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

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