

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Кіровоградобленерго», які відбулися 06.04.2012 р.**

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кіровоградобленерго», припинення повноважень лічильної комісії ПАТ «Кіровоградобленерго».**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
112 231 835 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)

2). Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

1. **Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Балаклєєнко С.М., члени лічильної комісії: Степаненко О.М., Чернишевич Ю.В., Мальцева С.С.**

2. **Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії – Балаклєєнко С.М., членів лічильної комісії: Степаненко О.М., Чернишевич Ю.В., Мальцевої С.С. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кіровоградобленерго».**

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кіровоградобленерго».**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
112 231 835 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)

2). Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. **Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – представника VS Energy International N.V. та секретаря Загальних зборів – члена Наглядової ради Глазової О.В., призначених Рішенням Наглядової ради ПАТ «Кіровоградобленерго» (Протокол №83 від 10.02.12 р.).**

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

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кіровоградобленерго» за 2011 рік» – 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 самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.**

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кіровоградобленерго» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «Кіровоградобленерго».**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
112 231 835 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)

2). Прийняті рішення по третьому питанню порядку денного:

**Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кіровоградобленерго» за 2011 рік затвердити.**

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Наглядової ради ПАТ «Кіровоградобленерго» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «Кіровоградобленерго».**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
112 228 835 голосів (99,997326962 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 000 голосів (0,002673038% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

**Звіт Наглядової ради ПАТ «Кіровоградобленерго» за 2011 рік – затвердити.**

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Кіровоградобленерго» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «Кіровоградобленерго». Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «Кіровоградобленерго».**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
112 228 835 голосів (99,997326962 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 000 голосів (0,002673038 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

**Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Кіровоградобленерго» про проведену роботу в 2011 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ «Кіровоградобленерго» за 2011 рік затвердити.**

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Затвердження річного звіту ПАТ «Кіровоградобленерго» за 2011 рік.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
112 231 835 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)

2). Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

**Річний звіт та фінансову звітність ПАТ «Кіровоградобленерго» за 2011 рік затвердити.**

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Розподіл прибутку та збитків ПАТ «Кіровоградобленерго» за підсумками роботи в 2010 та 2011 роках.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
112 228 768 голосів (99,997267264 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 067 голосів (0,002732736 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:

**Прибуток отриманий по результатам діяльності ПАТ «Кіровоградобленерго» за 2010 рік та 2011 рік направити:**

**1,79% - до резервного капіталу**

**98,21% - на накопичення нерозподіленого прибутку.**

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Затвердження кошторису Наглядової ради ПАТ «Кіровоградобленерго».**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
112 228 835 голосів (99,997326962 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 000 голосів (0,002673038% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

**Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради ПАТ «Кіровоградобленерго» в межах річного обсягу винагороди Голови та членів Наглядової ради**

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
112 231 835 голосів (94,015409295% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

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

**1. Затвердити Договір поруки та Договір застави, які укладені 29.03.12 року між ПАТ «Кіровоградобленерго» та ПАТ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» та підтвердити повноваження особи, кандидатура якої погоджена Наглядовою радою Товариства, на їх підписання.**

**2. ПАТ «Кіровоградобленерго» укласти з ПАТ «Альфа-Банк» Договір поруки на умовах, визначених у рішенні Наглядової ради ПАТ «Кіровоградобленерго» (протокол №83 від 10.02.2012 р.) та уповноважити Голову Правління ПАТ «Кіровоградобленерго» (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) визначати та змінювати решту умов договору**

поруки, при умові їх попереднього погодження із Наглядовою радою Товариства, та підписати Договір поруки від імені ПАТ «Кіровоградобленерго».

3. Попередньо схвалити правочини, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та будуть вчинятись ПАТ «Кіровоградобленерго» 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 ПАТ «Кіровоградобленерго» граничною вартістю одного договору до 705 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою ПАТ «Кіровоградобленерго»;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «Кіровоградобленерго» перед однією особою або групою пов'язаних між собою осіб граничною вартістю одного договору до 705 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою ПАТ «Кіровоградобленерго».

4. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Кіровоградобленерго» (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 встановленого розміру.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про внесення змін до Статуту ПАТ «Кіровоградобленерго».**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
112 231 835 голосів (100 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по десятому 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.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду ПАТ «Кіровоградобленерго».**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
112 231 835 голосів (100% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду ПАТ «Кіровоградобленерго» та затвердити його у новій редакції.

2. Доручити Голові Правління ПАТ «Кіровоградобленерго» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.