

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО",**  
**які відбулись 07.04.2015 р.**

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

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

1. *Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії – Балаклєєнко Сергій Михайлович, члени Лічильної комісії: Стеценко Олександр Олександрович, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна, Стрюченко Ірина Валеріївна, Деревінська Наталія Володимирівна, Михайлова Ірина Миколаївна, Савенко Людмила Анатоліївна.*
2. *Припинити повноваження Лічильної комісії у складі: Голова Лічильної комісії – Балаклєєнко Сергій Михайлович, члени Лічильної комісії: Стеценко Олександр Олександрович, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна, Стрюченко Ірина Валеріївна, Деревінська Наталія Володимирівна, Михайлова Ірина Миколаївна, Савенко Людмила Анатоліївна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.*

Голосування проводилось бюлетенем № 1

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
105 221 838 (99,049342486 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	1 009 900 (0,950657514 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

1. **Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії – Балаклєєнко Сергій Михайлович, члени Лічильної комісії: Стеценко Олександр Олександрович, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна, Стрюченко Ірина Валеріївна, Деревінська Наталія Володимирівна, Михайлова Ірина Миколаївна, Савенко Людмила Анатоліївна.**
2. **Припинити повноваження Лічильної комісії у складі: Голова Лічильної комісії – Балаклєєнко Сергій Михайлович, члени Лічильної комісії: Стеценко Олександр Олександрович, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна, Стрюченко Ірина Валеріївна, Деревінська Наталія Володимирівна, Михайлова Ірина Миколаївна, Савенко Людмила Анатоліївна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**

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 № 103 від 10 лютого 2015 р.).*
2. *Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:*

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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
105 221 838 (99,049342486 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	1 009 900 (0,950657514 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

##### 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 № 103 від 10 лютого 2015 р.).**

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

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

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

*Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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
103 375 067 (97,310906275 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	1 009 900 (0,950657514 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	1 846 771 (1,73843621 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

**Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.**

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

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

*Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 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
105 221 838 (99,049342486 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	1 009 900 (0,950657514 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік затвердити.**

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**

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

*Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2014 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.*

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
103 375 067 (97,310906275 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	1 009 900 (0,950657514 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	1 846 771 (1,73843621 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

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

**Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2014 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.**

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**

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

*Затвердити річний звіт Товариства за 2014 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
103 375 067 (97,310906275 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	1 009 900 (0,950657514 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	1 846 771 (1,73843621 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

**Затвердити річний звіт Товариства за 2014 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 2014 році.**

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

*У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2014 році, прибуток за 2014 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
103 375 067 (97,310906275 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	1 009 900 (0,950657514 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	1 846 771 (1,73843621 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

**У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2014 році, прибуток за 2014 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати.**

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2014 рік.**

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

*У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2014 році дивіденди не нараховувати.*

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
103 375 067 (97,310906275 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	2 856 671 (2,689093725 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

**У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2014 році дивіденди не нараховувати.**

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

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

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

*- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» граничною сукупною вартістю до 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.*

*2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою*

Товариства) на підписання від імені ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
103 375 067 (87,3 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	2 856 671 (2,41 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0,00 (0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2). Прийняте рішення по дев'ятому 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 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.

**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.**

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 Лічильної комісії

Балаклесенко С.М.

Члени Лічильної комісії

Деревінська Н.В.

Михайлова І.М.

Савенко Л.А.

Степаненко О.М.

Стеценко О.О.

Стрюченко І.В.

Трофімова Т.Б.