

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по питанням Порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО",
які відбулись 28.03.2016 р.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ Порядку денного:

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

ДРУГЕ ПИТАННЯ Порядку денного:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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
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.

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.

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.

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.

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.

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:

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.

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.

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».**