

ПРОТОКОЛ
рішення позачергових Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства Енергопостачальна компанія "Миколаївобленерго"
про переведення випуску простих іменних акцій
Відкритого акціонерного товариства Енергопостачальна компанія "Миколаївобленерго"
документарної форми існування у бездокументарну форму існування

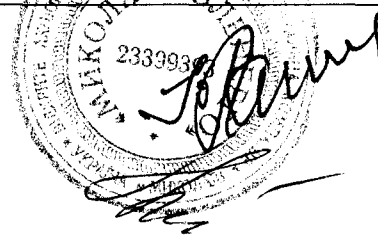
Перевести випуск простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства Енергопостачальна компанія "Миколаївобленерго" (код ЄДРПОУ 23399393) документарної форми існування, який зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 17 листопада 1998 року, реєстраційний номер випуску 607/1/98, у кількості 158 640 000 (сто п'ятдесят вісім мільйонів шістсот сорок тисяч) штук, номінальна вартість однієї акції 0,25 гривень (25 копійок), загальна номінальна вартість простих іменних акцій 39 660 000,00 (тридцять дев'ять мільйонів шістсот шістдесят тисяч) гривень у бездокументарну форму існування.

Реквізити емітента:	
Повне найменування згідно з установчими документами	Відкрите акціонерне товариство Енергопостачальна компанія "Миколаївобленерго"
Скорочене найменування згідно з установчими документами	ВАТ ЕК „Миколаївобленерго"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	23399393
Дані свідоцтва про державну реєстрацію <ul style="list-style-type: none"> - серія - номер запису - дата проведення державної реєстрації - орган, що видав свідоцтво 	A00 № 589123 1 522 120 0000 001203 30.04.1999 р. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами	54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
Адресу для поштових повідомлень	54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
Телефон / факс;	(0512) 49-14-89 / (0512) 49-12-46
Перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення	Голова правління – Соркін Борис Владиславович
Банківські реквізити	р/р 260003001362 в МОУ ВАТ «Державний ощадний банк України» МФО 326461
Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (витяг з протоколу)	
вид цінних паперів (із зазначенням типу)	Акції прості іменні
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску <ul style="list-style-type: none"> - дата реєстрації - орган, що видав свідоцтво - реєстраційний номер 	17.11.1998 р. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 607/1/98
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	UA1400061008
Номінальна вартість акції даного випуску	0,25 гривень
Кількість випущених акцій даного випуску	158 640 000 (сто п'ятдесят вісім мільйонів шістсот сорок тисяч) штук
Загальна номінальна вартість акцій даного випуску	39 660 000,00 (тридцять дев'ять мільйонів шістсот шістдесят тисяч) гривень
Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію	
Повне найменування	Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Дані свідоцтва про державну реєстрацію <ul style="list-style-type: none"> - серія, № - номер запису - дата проведення державної реєстрації - орган, що видав свідоцтво 	Серія А00, №020227 1 074 105 0001 010655 17.05.1999 р. Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація
Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами	01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3
Телефон контактної особи	(044) 279-10-78, 377-70-16

Інформація про ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів	Серія АВ № 189650 на підставі рішення ДКЦПФР від 19.09.2006 р. №823, строк дії ліцензії – 19.09.2006 р. – 19.09.2016 р.
Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій	
Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "УПР-ФІНАНС"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	36980202
Дані свідоцтва про державну реєстрацію - серія, номер - номер запису - дата проведення державної реєстрації - орган, що видав свідоцтво	A01 № 375658 1 073 102 0000 018 557 24.02.2010 року Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація
Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами	03035, м. Київ, вул. Кавказька, 11
Телефон контактної особи	Генеральний директор – Пехота Павло Миколайович (044) 362-79-73, (044) 248-63-59
Інформація про ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів	Серія АВ № 520607, видана ДКЦПФР від 15.04.2010 року згідно рішення № 397. Строк дії ліцензії: з 15.04.2010 р – по 15.04.2015 р.
Дата припинення ведення реєстру	30.08.2010 року
Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах	52 акціонери та їх уповноважені особи, в тому числі 2 юридичні особи, із загальною кількістю голосів 157 099 132, що складає 99,0287 % Статутного фонду Товариства.
Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій	"За" проголосували – 156 989 108 голосів, що складає 99,929965% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах; "Проти" - 72 568 голосів або 0,046192%; "Утримались" – 7 000 голосів, що складає 0,004456% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах; Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні – 30 456 голосів, що складає 0,019386% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів



Струлецький Ю.А.

Никонець Н.М.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів



Струпацький Ю.А.

Никоненць Н.М.