

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»

**Протокол № 25
позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго»
(ідентифікаційний код 23399393)**

27 липня 2016 року

м. Миколаїв

З вітанням до акціонерів виступила Голова Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Лепявко Ірина Миколаївна.

Лепявко Ірина Миколаївна повідомила, що згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом ПАТ «Миколаївобленерго», Наглядова рада Товариства прийняла рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» 27 липня 2016 року.

Публікацію про проведення позачергових Загальних зборів було розміщено в офіційному друкованому виданні «Бюлетень. Цінні папери України» від 24.06.2016 № 116, відповідне повідомлення було розміщено в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, на власній веб-сторінці в мережі Інтернет. Персональне повідомлення акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів було здійснено у встановлений чинним законодавством термін та у визначений Статутом Товариства спосіб, а саме шляхом розсилки повідомлень акціонерам Товариства персонально простими листами.

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол від 21.06.2016 № 13) було обрано реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на позачергових Загальних зборах ПАТ «Миколаївобленерго» у наступному складі:

Карпенко Тетяна Володимирівна
Шеленгер Валентина Іванівна
Міщенко Юлія Володимирівна
Крістенко Ольга Миколаївна
Гранковська Катерина Юріївна

До початку проведення реєстрації одногolosно серед членів комісії було обрано Голову реєстраційної комісії – Карпенко Тетяну Володимирівну (протокол реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії).

Нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на Загальних зборах Товариства здійснювали представники Південно-Українського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до чинного законодавства реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів Товариства та їх представників, що прибули на позачергові Загальні збори, перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника Зборів.

Слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів надано Голові реєстраційної комісії Карпенко Тетяні Володимирівні.

Голова реєстраційної комісії привітала акціонерів та їх представників і повідомила, що дата, час проведення позачергових Загальних зборів – 27 липня 2016 року об 12:00, місце проведення позачергових Загальних зборів – Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. 406), час початку реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах – 10:30 27 липня 2016 року, закінчення – 11:30 27 липня 2016 року, дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, – на 24:00 годину 21 липня 2016 року, загальна кількість випущених акцій – 158 640 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій – 157 753 735 штуки.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 21.07.2016 року, складає 1572.

Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос, крім проведення кумулятивного голосування.

Згідно з протоколом реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників на позачергових Загальних зборах акціонерів (про визначення наявності або відсутності кворуму Загальних зборів) від 27 липня 2016 року, для участі у Зборах зареєструвалося 19 осіб, що є акціонерами та представниками акціонерів, які сукупно є власниками 156 898 664 голосуючих акцій, що складає 99,457971% від загальної кількості голосуючих акцій. Кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались але, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України» становить 9 000 штук.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів було досягнуто (99,457971%) і Збори є правомочними (протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників на позачергових загальних зборах акціонерів (про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів)).

Голова Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» Лепявко І.М. зазначила, що порушень, які можуть завадити проведенню зборів під час реєстрації, не було допущено, та оголосила позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» відкритими.

Далі Лепявко І.М. оголосила порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
4. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2015 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
11. Внесення змін до внутрішніх положень.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

15. Звіт уповноваженого (відповідального за реалізацію антикорупційної програми) про реалізацію Антикорупційної програми Товариства.

Після оголошення порядку денного Лепявко І.М. було запропоновано перейти до обговорення і голосування з питань порядку денного Зборів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перше питання порядку денного:

«1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень».

На голосування винесено наступний проект рішення:

«1.1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

- Левченко Олена Віталіївна – Голова лічильної комісії;
- Колодяжна Юлія Анатоліївна – член лічильної комісії;
- Назарова Олена Миколаївна – член лічильної комісії;
- Карпесва Тетяна Михайлівна – член лічильної комісії;
- Білоус Олена Михайлівна – член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі».

Для голосування з питання першого порядку денного використовується бюлетень № 1. Підрахунок голосів проводиться реєстраційною комісією (відповідно до п. 9.20. Статуту ПАТ «Миколаївобленерго»). Рішення з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	156 898 664	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	111 051 048	Голосів	70,77883595%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	49 840	Голосів	0,03176573%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	- - 0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	45 797 776	Голосів	29,18939832%

Прийнято рішення:

1.1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

- Левченко Олена Віталіївна – Голова лічильної комісії;
- Колодяжна Юлія Анатоліївна – член лічильної комісії;
- Назарова Олена Миколаївна – член лічильної комісії;
- Карпесва Тетяна Михайлівна – член лічильної комісії;
- Білоус Олена Михайлівна – член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

(Протокол № 1 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

Друге питання порядку денного:

«2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства».

На голосування винесено наступний проект рішення:

«2.1. Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства Голову Наглядової ради Товариства – Лепявко Ірину Миколаївну.

2.2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства корпоративного секретаря відділу по роботі з договорами та корпоративними правами Товариства – Платонову Ольгу Олександрівну».

Для голосування з питання другого порядку денного використовується бюлетень № 2. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	156 898 664	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	111 907 757	Голосів	71,32486291%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	44 990 907	Голосів	28,67513709%

Прийнято рішення:

2.1. Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства Голову Наглядової ради Товариства – Лепявко Ірину Миколаївну.

2.2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства корпоративного секретаря відділу по роботі з договорами та корпоративними правами Товариства – Платонову Ольгу Олександрівну.

(Протокол № 2 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

Лепявко І.М. подякувала за довіру та повідомила, що всі робочі органи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства обрані.

Далі Лепявко І.М. запропонувала перейти до розгляду наступних питань порядку денного.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«3. Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства».

На голосування винесено наступний проект рішення:

«3. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення

Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства».

Для голосування з питання третього порядку денного використовується **бюлетень № 3**. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	156 898 664	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	111 051 048	Голосів	70,77883595%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	565 869	Голосів	0,36065890%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	45 281 747	Голосів	28,86050515%

Прийнято рішення:

3. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.

(Протокол № 3 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«4. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Слово для доповіді надано Генеральному директору Сиваку Олегу Петровичу.

В своїй доповіді Сивак О.П. зазначив, що у 2015 році Товариство здійснювало свою статутну діяльність по забезпеченню виконання основної мети Товариства одержання прибутку від здійснення господарської діяльності для задоволення інтересів акціонерів, забезпечення надійного та якісного електропостачання, підвищення рівня технічного стану мереж та обладнання, проведення ремонтних та експлуатаційних робіт. Чистий прибуток Товариства за 2015 рік склав 13 427 тис. грн. Інвестиційна програма за 2015 рік була виконана на 78%. Загальний показник виконання ремонтних робіт за 2015 рік склав 103% від плану. Серед основних моментів діяльності Товариства за 2015 рік, які негативно впливають на 2016 рік, слід зазначити: зниження прибутку, зростання передплати (авансів) споживачів, зростання дебіторської заборгованості, зростання заборгованості перед ДП «Енергоринок» за

поточні періоди, неповне виконання інвестиційної програми 2015 року. Не зважаючи на складну ситуацію в енергетичній галузі України, ПАТ «Миколаївобленерго» гідно відпрацювало у 2015 році, в результаті чого був отриманий прибуток більше, ніж запланований та затверджений Наглядовою радою Товариства на 2015 рік.

На голосування винесено наступний проект рішення:

«4. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік взяти до відома».

Для голосування з питання четвертого порядку денного використовується бюлетень № 4. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	156 898 664	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	156 898 664	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Прийнято рішення:

4. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік взяти до відома.

(Протокол № 4 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Слово для доповіді надано Голові Наглядової ради Товариства Лепявко Ірині Миколаївні.

Лепявко І.М. зазначила, що протягом 2015 року Наглядова рада Товариства провела 6 засідань та розглянула 21 питання, які входять до компетенції Наглядової ради. Питання, які розглядалися Наглядовою радою протягом 2015 року: обрання Голови та Заступника Голови Наглядової ради, прийняття рішення про проведення Загальних зборів, затвердження організаційної структури ПАТ «Миколаївобленерго», припинення повноважень та обрання членів Виконавчого органу Товариства, затвердження умов контракту з Генеральним директором, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах, обрання корпоративного секретаря Товариства, розгляд звітів Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності та виконання фінансового плану ПАТ «Миколаївобленерго», розгляд звітів Дирекції про виконання інвестиційної програми ПАТ «Миколаївобленерго», обрання аудитора Товариства для проведення аудиту річної фінансової звітності ПАТ «Миколаївобленерго» за 2015 рік, визначення умов договору з аудитором, встановлення розміру оплати його послуг.

На голосування винесено наступний проект рішення:

«5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік взяти до відома».

Для голосування з питання п'ятого порядку денного використовується бюлетень № 5. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	156 898 664	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	156 898 664	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Прийнято рішення:

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік взяти до відома.

(Протокол № 5 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік».

Слово для доповіді надано Головному бухгалтеру Товариства Прущаку Олександрю Васильовичу, який озвучив звіт Ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго» про результати річної перевірки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік. Перевірка фінансової діяльності ПАТ «Миколаївобленерго» за 2015 рік Ревізійною комісією проводилась у відповідності до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію.

На підставі результатів перевірки, відповідно до чинного законодавства і загальноприйнятої методики, на підставі річної звітності і інших бухгалтерських документів Ревізійною комісією зроблений наступний висновок про достовірність річної фінансової звітності ПАТ «Миколаївобленерго» у 2015 році.

Ревізійна комісія підтверджує достовірність фінансової звітності ПАТ «Миколаївобленерго» станом на 31 грудня 2015 року, і вважає, що річна фінансова звітність складена за реальними обліковими даними і в цілому об'єктивно і повно відображає фактичний фінансовий стан підприємства.

На голосування винесено наступний проект рішення:

«6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік взяти до відома».

Для голосування з питання шостого порядку денного використовується **бюлетень № 6**. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	156 898 664	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	156 898 664	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Прийнято рішення:

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік взяти до відома.
(Протокол № 6 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік».

Слово для доповіді надано Директору з економіки Товариства Єфімову Олегу Володимировичу.

Єфімов О.В. доповів, що фінансовий результат діяльності Товариства за 2015 рік після оподаткування склав 13 427 тис. грн., зміст фінансової звітності Товариства за 2015 рік, порядок її складання в повній мірі відповідає обліковій політиці підприємства, яка складена у відповідності до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та підтверджений аудиторською фірмою ТОВ «Бейкер Тіллі Україна».

На голосування винесено наступний проект рішення:

«7. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ Україна» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році».

Для голосування з питання сьомого порядку денного використовується бюлетень № 7. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	156 898 664	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	156 898 664	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Прийнято рішення:

7. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ Україна» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

(Протокол № 7 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік».

Слово для доповіді надано Генеральному директору ПАТ «Миколаївобленерго» Сиваку Олегу Петровичу.

Сивак О.П. зазначив, що основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік визначені в погодженому ФДМУ та затвердженому Наглядовою радою Товариства фінансовому плані на 2016 рік, який передбачає отримання чистого прибутку від фінансово-господарської діяльності у сумі 29 961 тис. грн. Дирекцією Товариства поставлені задачі щодо збільшення надходжень від реалізації послуг, прийняті додаткові рішення у 2016 році

мінімізувати витрати шляхом зниження кількості відряджень до Києва, виконання робіт у робочі, а не святкові дні (виняток ліквідації наслідків стихійного лиха) та посилення контролю за використанням паливно-мастильних матеріалів за допомогою встановлених на автотранспортних засобах GPS-навігаторів, та здійснити інші заходи по економії та контролю витрат та збільшенню доходів, що загалом покращить фінансовий результат та інші показники діяльності. Відповідно до інвестиційної програми Товариства на 2016 рік заплановано витрати 83 900 тис. грн. Основним напрямком залучення інвестицій є розвиток, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання, на що заплановано витрати 62 900 тис. грн. На заходи, які направлені на зниження понаднормативних витрат електроенергії, заплановано витрати – 7 600 тис. грн. Також інвестиційною програмою Товариства заплановано витратити кошти на впровадження та розвиток інформаційних технологій – 2 900 тис. грн., придбання автотранспортної техніки – 6 200 тис. грн. та придбання вимірювальних приладів та обладнання – 4 200 тис. грн.

На голосування винесено наступний проект рішення:
«8. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік».

Для голосування з питання восьмого порядку денного використовується **бюлетень № 8**. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	156 898 664	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	156 848 824	Голосів	99,96823427%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	49 840	Голосів	0,03176573%

Прийнято рішення:

8. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.

(Протокол № 8 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«9. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2015 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році».

Слово для доповіді надано Директору з економіки Товариства Єфімову Олегу Володимировичу.

Єфімов О.В. повідомив, що запропоновано чистий прибуток за результатами діяльності Товариства у 2015 році розподілити наступним чином: 75% на виплату дивідендів, 5% до резервного капіталу, 20% до фонду розвитку виробництва.

Лепявко І.М. наголосила, що відповідно до чинного законодавства, для отримання дивідендів через депозитарну установу акціонерам необхідно укласти договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені.

На голосування винесено наступний проект рішення:

«9.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2015 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 228 «Про

затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 5 % – до резервного капіталу;
- 20% – до фонду розвитку виробництва Товариства;
- 75 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

9.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2015 рік у розмірі 10 070 250,0 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

9.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку».

Для голосування з питання дев'ятого порядку денного використовується бюлетень № 9. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	156 898 664	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	156 898 664	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недейсними	0	Голосів	0,00000000%

Прийнято рішення:

9.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2015 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 228 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 5 % – до резервного капіталу;
- 20% – до фонду розвитку виробництва Товариства;
- 75 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

9.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2015 рік у розмірі 10 070 250,0 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

9.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

(Протокол № 9 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

Слово для доповіді надано директору з правової політики Товариства Татаренко Людмилі Федорівні.

Татаренко Л.Ф. зазначила, що у зв'язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та внесенням змін до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності» та іншого законодавства України виникла необхідність приведення Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства шляхом викладення Статуту у новій редакції.

Нова редакція Статуту містить 24 розділи, в яких зазначені: найменування Товариства, тип товариства, розмір резервного капіталу та порядок його формування, номінальна вартість і загальна кількість акцій, тип акцій, права акціонерів, порядок повідомлення акціонерів, порядок скликання та проведення загальних зборів, склад органів Товариства та їх компетенція, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, порядок визначення та розподілу прибутку та покриття збитків Товариства та інше.

Органами Товариства є: Вищий орган Товариства - Загальні збори, Наглядова рада, Виконавчий орган Товариства (колегіальний) – Дирекція, Ревізійна комісія.

Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює колегіальний Виконавчий орган Товариства – Дирекція. Очолює та керує діяльністю Дирекції – Генеральний директор. Персональний склад Дирекції обирається та повноваження їх припиняються Наглядовою радою самостійно або за поданням Генерального директора.

Статут Товариства, запропонований на розгляд позачергових Загальних зборів відповідає чинному законодавству України.

На голосування винесено наступний проект рішення:

«10.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

10.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

10.3. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства».

Для голосування з питання десятого порядку денного використовується бюлетень № 10. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	156 898 664	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	156 898 664	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Прийнято рішення:

10.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

10.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

10.3. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

(Протокол № 10 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

**ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Внесення змін до внутрішніх положень».**

На голосування винесено наступний проект рішення:

«11.1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Дирекцію ПАТ «Миколаївобленерго».

11.2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПАТ «Миколаївобленерго».

11.3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про загальні збори ПАТ «Миколаївобленерго».

11.4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Миколаївобленерго».

Для голосування з питання одинадцятого порядку денного використовується бюлетень № 11. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	156 898 664	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	156 898 664	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Прийнято рішення:

11.1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Дирекцію ПАТ «Миколаївобленерго».

11.2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПАТ «Миколаївобленерго».

11.3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про загальні збори ПАТ «Миколаївобленерго».

11.4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Миколаївобленерго».

(Протокол № 11 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

На голосування винесено наступний проект рішення:

«12. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі».

Для голосування з питання дванадцятого порядку денного використовується бюлетень № 12. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів,

які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	156 898 664	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	156 898 664	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Прийнято рішення:

12. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

(Протокол № 12 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

Тринадцяте питання порядку денного:

«13. Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Лепявко І.М. наголосила, що члени Наглядової ради Товариства обираються шляхом кумулятивного голосування. В бюлетені для кумулятивного голосування міститься детальна інформація щодо 9 кандидатів до складу Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго», запропонованих акціонерами Товариства. До складу Наглядової ради входить 7 осіб.

На голосування винесено наступний проект рішення:

«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Перелік кандидатів:

1. **Сачівко Андрій Іванович** – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
2. **Лепявко Ірина Миколаївна** – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
3. **Єсипенко Людмила Миколаївна** – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
4. **Холоднова Ірина Петрівна** – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
5. **Візір Олександр Сергійович** – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
6. **Судак Ігор Олександрович** – представник акціонера ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».
7. **Соловійов Юрій Юрійович** – представник акціонера ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».
8. **Токарська Олена Вячеславівна** – представник акціонера ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД».
9. **Онищук Олександр Адамович** – представник акціонера ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД».

Для голосування з питання тринадцятого порядку денного використовується бюлетень № 13. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з питання порядку денного, що розглядається, приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається

сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом	у відсотках*
1	Онищук Олександр Адамович - представник акціонера ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД».	159 309 746	14,50524470%
2	Токарська Олена Вячеславівна – представник акціонера ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД».	159 309 746	14,50524470%
3	Сачівко Андрій Іванович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України .	155 816 129	14,18714885%
4	Лепявко Ірина Миколаївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.	155 467 249	14,15538312%
5	Візір Олександр Сергійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України .	155 467 248	14,15538303%
6	Холоднова Ірина Петрівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.	155 467 248	14,15538303%
7	Єсипенко Людмила Миколаївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.	155 467 248	14,15538303%
8	Соловійов Юрій Юрійович – представник акціонера ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»	47	0,00000428%
9	Судак Ігор Олександрович – представник акціонера ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»	47	0,00000428%
Всього		1 096 304 708	99,81917901%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	21 005	0,00191252%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	1964935	0,17890847%

Прийнято рішення:

13. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. **Онищук Олександр Адамович - представник акціонера ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД».**
2. **Токарська Олена Вячеславівна – представник акціонера ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД».**
3. **Сачівко Андрій Іванович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України .**
4. **Лепявко Ірина Миколаївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.**
5. **Візір Олександр Сергійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України .**
6. **Холоднова Ірина Петрівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.**
7. **Єсипенко Людмила Миколаївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.**

(Протокол № 13 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства».

На голосування винесено наступний проект рішення:

«14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

14.2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства».

Для голосування з питання чотирнадцятого порядку денного використовується бюлетень № 14. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з питання порядку денного, що розглядається, питання приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	156 898 664	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	156 898 664	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Прийнято рішення:

14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

14.2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

(Протокол № 14 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«15. Звіт уповноваженого (відповідального за реалізацію антикорупційної програми) про реалізацію Антикорупційної програми Товариства».

Слово для доповіді надано Уповноваженому (відповідальному за реалізацію антикорупційної програми) Хівріч Ользі Василівні.

Хівріч О.В. зазначила, що на виконання приписів статей 62 і 63 Закону України «Про запобігання корупції», а також положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки» наказом Генерального директора від 04 грудня 2015 року № 1128 затверджено Антикорупційну програму ПАТ «Миколаївобленерго». Програмою, зокрема, врегульовано: сферу застосування та коло осіб, на які поширюються її положення, а саме зазначено, що програма застосовується до будь-якої діяльності Товариства, його округів та філій, до службової діяльності посадових осіб, інших осіб, які виконують роботу та перебувають з Товариством у трудових відносинах, а також до діяльності інших осіб, які уповноважені діяти від імені Товариства; Програмою передбачено вичерпний перелік та опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання, зокрема порядок проведення періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності ПАТ «Миколаївобленерго». Так встановлено, що для виявлення та усунення корупційних ризиків можуть залучатися незалежні експерти,

зокрема для проведення аудиту; встановлені норми професійної етики працівників Товариства. Враховуючи відносно нетривкий період дії антикорупційної програми, наразі зарано обґрунтовано говорити про рівень її ефективності та заходи, необхідні для вдосконалення. Разом з тим, можна не сумніватися, що факт її затвердження вже сам по собі зробив свій внесок у формування позитивного ділового іміджу ПАТ «Миколаївобленерго» серед контрагентів і споживачів, а також зміцнив у рядових працівників відчуття захищеності від можливого свавілля адміністрації підприємства.

На голосування винесено наступний проект рішення:

«15. Затвердити звіт уповноваженого (відповідального за реалізацію антикорупційної програми) про реалізацію Антикорупційної програми Товариства».

Для голосування з питання п'ятнадцятого порядку денного використовується бюлетень № 15. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з питання порядку денного, що розглядається, питання приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	156 898 664	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	156 898 664	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Прийнято рішення:

15. Затвердити звіт уповноваженого (відповідального за реалізацію антикорупційної програми) про реалізацію Антикорупційної програми Товариства.

(Протокол № 15 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

Лепявко І.М. повідомила, що всі питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів розглянуті, рішення прийняті.

Ніяких запитань по питанням порядку денного, зауважень щодо ведення позачергових Загальних зборів від акціонерів Товариства не надходило.

Лепявко І.М. зазначила, що відповідь на запитання акціонера, яке не стосується порядку денного, буде надана одразу після закриття позачергових Загальних зборів.

Лепявко І.М. подякувала за роботу та оголосила позачергові Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Голова позачергових Загальних зборів
акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго»

І.М. Лепявко

Секретар позачергових Загальних зборів
акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго»

О.О. Платонова

проінформовано та сфіджено печаткою
17 (СІМНАДЦАТЬ) Аркушів
Генеральний директор
Сивак
Сивак О. П.

