

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»

Протокол № 27
річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго»
(ідентифікаційний код 23399393)

19 квітня 2018 року

м. Миколаїв

З вітанням до акціонерів виступив Голова річних Загальних зборів ПАТ «Миколаївобленерго» Сивак Олег Петрович.

Сивак Олег Петрович повідомив, що згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом ПАТ «Миколаївобленерго», Наглядова рада Товариства прийняла рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» 19 квітня 2018 року.

Публікацію про проведення річних Загальних зборів було розміщено в офіційному друкованому виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 19.03.2018 № 53, відповідне повідомлення було розміщено в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, на власній веб-сторінці в мережі Інтернет. Персональне повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів було здійснено у встановлений чинним законодавством термін та у визначений Наглядовою радою Товариства спосіб, а саме шляхом розсилки повідомлень акціонерам Товариства персонально простими поштовими відправленнями.

Відповідно до п. 17.3.(22) Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради відноситься обрання Голови та Секретаря Загальних зборів. Рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» від 01.03.2018 (протокол № 13) обрано Голову річних Загальних зборів Товариства – Генерального директора Сивака Олега Петровича, Секретаря річних загальних зборів Товариства – секретаря корпоративного відділу по роботі з договорами та корпоративними правами Платонову Ольгу Олександрівну.

На цьому ж засіданні Наглядової ради Товариства (протокол від 01.03.2018 № 13) було обрано реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах ПАТ «Миколаївобленерго» у наступному складі:

Карпенко Тетяна Володимирівна
Шеленгер Валентина Іванівна
Міхлик Юлія Анатоліївна
Крістенко Ольга Миколаївна
Петриченко Олена Олегівна

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

Відповідно до чинного законодавства реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів Товариства та їх представників, що прибули на річні 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 початку проведення річних Загальних зборів – 19 квітня 2018 року об 11:00, місце проведення річних Загальних зборів – Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406), час початку реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах – 09:30 19 квітня 2018 року, закінчення – 10:30 19 квітня 2018 року, дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, – на 24:00 годину 13 квітня 2018 року, загальна

кількість випущених акцій – 158 640 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій – 157 810 743 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 13.04.2018 року, складає 1575.

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 для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Згідно з протоколом реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників на річних Загальних зборах акціонерів (про визначення наявності або відсутності кворуму Загальних зборів) від 19 квітня 2018 року, для участі у Зборах зареєструвалося 17 осіб, що є акціонерами та представниками акціонерів, які сукупно є власниками 156 079 400 голосуючих акцій, що складає 98,90289915% 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 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» становить 6 000 штук.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення річних Загальних зборів акціонерів було досягнуто (98,90289915%) і Збори є правомочними (протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників на річних загальних зборах акціонерів (про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів)).

Голова річних Загальних зборів ПАТ «Миколаївобленерго» Сивак О.П. зазначив, що порушень, які можуть завадити проведенню зборів під час реєстрації, не було допущено, та оголосив річні Загальні збори акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» відкритими.

Далі Сивак О.П. оголосив порядок денний річних Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік, у зв'язку з приведенням у відповідність із підтвердженою аудиторською фірмою фінансовою звітністю Товариства за 2016 рік та коригуванням розміру чистого прибутку.
8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 16. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.
 17. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
 18. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
- Після оголошення порядку денного Сивак О.П. запропонував перейти до обговорення і голосування з питань порядку денного Зборів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

На голосування винесено наступний проект рішення:

«1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Левченко Олена Віталіївна – голова лічильної комісії;
- 2) Колодяжна Юлія Анатоліївна – член лічильної комісії;
- 3) Назарова Олена Миколаївна – член лічильної комісії;
- 4) Карпеева Тетяна Михайлівна – член лічильної комісії;
- 5) Білоус Олена Михайлівна – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі».

Для голосування з питання першого порядку денного використовується **бюлетень № 1**. Підрахунок голосів проводиться тимчасовою лічильною комісією, призначеною рішенням засідання Наглядової ради Товариства від 01.03.2018 протокол № 13). Одногосно серед членів комісії було обрано Голову тимчасової лічильної комісії – Карпенко Тетяну Володимирівну (протокол тимчасової лічильної комісії про обрання голови тимчасової лічильної комісії). Рішення з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

| | | | |
|--|-------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . | 156 079 400 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 156 079 400 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ" | 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:

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Левченко Олена Віталіївна – голова лічильної комісії;
- 2) Колодяжна Юлія Анатоліївна – член лічильної комісії;
- 3) Назарова Олена Миколаївна – член лічильної комісії;
- 4) Карпеева Тетяна Михайлівна – член лічильної комісії;
- 5) Білоус Олена Михайлівна – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

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

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства».

На голосування винесено наступний проект рішення:

«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт 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. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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 органів управління Товариства 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 та підраховує голоси. Голова зборів 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.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства».

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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

| | | | |
|--|-------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . | 156 079 400 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 156 079 400 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ" | 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:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт 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. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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 органів управління Товариства 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 та підраховує голоси. Голова зборів 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.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

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

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році 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 2017 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. Чистий прибуток Товариства за 2017 рік склав 16 506 тис. грн. Інвестиційна програма за 2017 рік була виконана на 70,65%. Причини недовиконання є об'єктивними та обґрунтованими. Загальний показник виконання ремонтних робіт у 2017 році склав 110% від плану. Всі планові ремонтні роботи були закінчені до настання осінньо-зимових холодів. Своєчасно оплачена реструктуризована заборгованість перед ДП «Енергоринок», без джерела таких витрат у структурі тарифу. За рахунок економії коштів та збільшення доходів від надання послуг за 2017 рік сплачено 53 644 тис.грн. реструктуризованого боргу, у тому числі штрафні санкції 5 472 тис.грн. В повному обсязі виконані поточні зобов'язання перед ДП «Енергоринок» згідно діючого договору купівлі-продажу. Для забезпечення стабільного соціального рівня штатних працівників Товариства у 2017 році виконані всі соціальні гарантії згідно діючого колективного договору. Протягом року заробітна плата виплачувалась в повному обсязі та у чітко встановлені терміни, затримки у виплаті не відбулось жодного разу. Як висновок, слід зазначити, що не зважаючи на складну ситуацію в енергетичній галузі України, ПАТ «Миколаївобленерго» гідно відпрацювало у 2017 році.

На голосування винесено наступний проект рішення:

«Взяти до відома звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та заходи, затверджені Наглядовою радою, за результатами його розгляду».

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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

| | | | |
|--|-------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . | 156 079 400 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 156 079 400 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ" | 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:

Взяти до відома звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та заходи, затверджені Наглядовою радою, за результатами його розгляду.

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

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Слово для доповіді надано за дорученням Голови Наглядової ради Товариства Директору з економіки Кузьменку Сергію Володимировичу.

Кузьменко С.В. зазначив, що протягом 2017 року Наглядова рада Товариства провела 18 засідань та розглянула наступні питання, які входять до компетенції Наглядової ради: затвердження фінансового плану Товариства на 2017 рік; погодження кандидатури на роль голосуючого директора в Раді Оптового ринку електричної енергії України по класу Постачальників і представника для участі в загальних зборах Оптового ринку електричної енергії України; прийняття рішення про проведення Загальних зборів; обрання аудитора Товариства для проведення аудиту річної фінансової звітності ПАТ «Миколаївобленерго» за 2016 рік, визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором, встановлення розміру оплати його послуг; затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах; розгляд звітів Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності та виконання фінансового плану ПАТ «Миколаївобленерго»; обрання Голови, Заступника Голови та Секретаря Наглядової ради; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків їх виплати; надання згоди на укладання договорів про проведення взаєморозрахунків; затвердження умов контракту, що укладатиметься з Генеральним директором та членами дирекції, затвердження організаційної структури ПАТ «Миколаївобленерго»; прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів; обрання оцінювача активів та майна Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним; затвердження Положення про роботу з конфіденційною інформацією та комерційною таємницею ПАТ «Миколаївобленерго»; надання згоди на укладання Кредитного договору, Додаткової угоди до нього. Кузьменко С.В. зазначив, що звернень Ревізійної комісії Товариства щодо проведення позачергових засідань Наглядової ради Товариства протягом 2017 року не зафіксовано.

На голосування винесено наступний проект рішення:

«Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році».

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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

| | | | |
|--|-------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . | 156 079 400 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 156 079 400 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ" | 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:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році.

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

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2017 рік».

Голова зборів Сивак О.П. зазначив, що ні Наглядова рада, ні Дирекція Товариства станом на день проведення Загальних зборів так і не отримали Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік. Крім того, Сивак О.П. повідомив, що до Дирекції Товариства надійшли копії актів про відсутність кворуму для проведення засідань Ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго» (акти від 22.03.2018 № 1 та від 30.03.2018 № 2), у зв'язку з чим зазначені засідання Ревізійної комісії не відбулись. Сивак О.П. попросив акціонерів приділити увагу цьому питанню та голосувати відповідно.

На голосування винесені наступні проекти рішення:

«Проект № 1 рішення:

Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік.

Проект № 2 рішення:

У зв'язку з відсутністю звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства – зняти питання з розгляду».

Для голосування з питання п'ятого порядку денного використовуються бюлетені № 5 та 6 відповідно. 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування за бюлетенем № 5 (проект № 1 рішення):

| | | | |
|--|-------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . | 156 079 400 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ" | 232 840 | Голосів | 0,14918048% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 155 846 560 | Голосів | 99,85081952% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 0 | Голосів | 0,00000000% |

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 6 (проект № 2 рішення):

| | | | |
|--|-------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . | 156 079 400 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ" | 156 079 400 | Голосів | 100,00000000% |
| 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% |

Рішення не прийнято.

Рішення не прийнято.

(Протоколи № 5, 6 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік».

Слово для доповіді надано Директору з економіки Товариства Кузьменку Сергію Володимировичу.

Кузьменко С.В. доповів, що фінансовий результат діяльності Товариства за 2017 рік після оподаткування склав 16 506 тис. грн., зміст фінансової звітності Товариства за 2017 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). Звітність підтверджена аудиторською фірмою ТОВ «Бейкер Тіллі Україна».

На голосування винесені наступні проекти рішення:

«Проект № 1 рішення:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2017 рік.

Проект № 2 рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Проект № 3 рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік».

Для голосування з питання шостого порядку денного використовуються бюлетені № 7, 8, 9 відповідно. 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування за бюлетенем № 7 (проект № 1 рішення):

| | | | |
|--|-------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . | 156 079 400 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 49 840 | Голосів | 0,03193247% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ" | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 156 029 560 | Голосів | 99,96806753% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 0 | Голосів | 0,00000000% |

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 8 (проект № 2 рішення):

| | | | |
|--|-------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . | 156 079 400 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 111 231 001 | Голосів | 71,26565133% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ" | 49 840 | Голосів | 0,03193247% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 44 798 559 | Голосів | 28,70241620% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 0 | Голосів | 0,00000000% |

Рішення прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 9 (проект № 3 рішення):

| | | | |
|--|-------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . | 156 079 400 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ" | 49 840 | Голосів | 0,03193247% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 156 029 560 | Голосів | 99,96806753% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 0 | Голосів | 0,00000000% |

Рішення не прийнято.

Прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

(Протоколи № 7, 8, 9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«7. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік, у зв'язку з приведенням у відповідність із підтвердженою аудиторською фірмою фінансовою звітністю Товариства за 2016 рік та коригуванням розміру чистого прибутку».

Слово для доповіді надано Директору з економіки Кузьменку Сергію Володимировичу.

Кузьменко С.В. запропонував затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 7 218 тис. грн., після проведення коригування розміру чистого прибутку. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2016 рік у розмірі 5 053 тис. грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На голосування винесено наступний проект рішення:

«1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 7 218 тис. грн., після проведення коригування розміру чистого прибутку, у зв'язку з приведенням у відповідність із підтвердженою аудиторською фірмою ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» фінансовою звітністю Товариства за 2016 рік.

2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2016 рік у розмірі 5 053 тис. грн.

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 сьомого порядку денного використовується бюлетень № 10. 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

| | | | |
|--|-------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . | 156 079 400 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 156 079 400 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ" | 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:

1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 7 218 тис. грн., після проведення коригування розміру чистого прибутку, у зв'язку з приведенням у відповідність із підтвердженою аудиторською фірмою ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» фінансовою звітністю Товариства за 2016 рік.

2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2016 рік у розмірі 5 053 тис. грн.

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

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

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році».

Слово для доповіді надано Директору з економіки Товариства Кузьменку Сергію Володимировичу.

Кузьменко С.В. запропонував розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином: 75% - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 15% - на поповнення резервного капіталу Товариства; 5% - на поповнення фонду технічного переснащення Товариства; 5% - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2018 рік.

На голосування винесено наступний проект рішення:

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 75% - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 15% - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 5% - на поповнення фонду технічного переснащення Товариства;
- 5% - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2018 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі – 12 380 тис. грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам».

Для голосування з питання восьмого 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

| | | | |
|--|-------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . | 156 079 400 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 156 079 400 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ" | 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:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році».

діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

75% - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

15% - на поповнення резервного капіталу Товариства;

5% - на поповнення фонду технічного переснащення Товариства;

5% - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2018

рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі – 12 380 тис. грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

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

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства».

Слово для доповіді надано Генеральному директору Сиваку Олегу Петровичу.

Сивак О.П. зазначив, що 06.01.2018 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» (далі – Закон), зокрема Законом передбачено зміни щодо підходу визначення публічних та приватних акціонерних товариств.

Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону всі емітенти, що здійснювали публічне розміщення цінних паперів до дня набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції цінних паперів, крім тих емітентів, які оприлюднили повідомлення про те, що вони вважаються такими, що здійснювали публічну пропозицію цінних паперів, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Крім того, емітенти, цінні папери яких перебувають у лістингу на день набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію цінних паперів.

Сивак О.П. звернув увагу акціонерів на те, що Товариство не оприлюднювало повідомлення про те, що воно вважається таким, що здійснювало публічну пропозицію цінних паперів; та цінні папери Товариства не перебувають у лістингу на день набрання чинності Законом.

Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону до акціонерних товариств, які вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції акцій, застосовуються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» в частині регулювання діяльності приватних акціонерних товариств.

Враховуючи вищевикладене, до ПАТ «Миколаївобленерго» фактично застосовуються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» в частині регулювання діяльності приватних акціонерних товариств. Тому зміна типу товариства з ПАТ на ПрАТ викликана лише необхідністю документально відобразити тип Товариства, до якого відповідно до вимог Закону на даний час відноситься Товариство, а також необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність з нормами чинного законодавства для уникнення в подальшому непорозумінь.

На голосування винесені наступні проекти рішення:

«Проект № 1 рішення:

1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго» на Акціонерне товариство «Миколаївобленерго», скорочене найменування ПАТ «Миколаївобленерго» на АТ «Миколаївобленерго».

Проект № 2 рішення:

Зняти питання з розгляду».

Для голосування з питання дев'ятого порядку денного використовуються бюлетені № 12, 13. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування за бюлетенем № 12 (проект № 1 рішення):

| | | | |
|--|-------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . | 156 079 400 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 183 000 | Голосів | 0,11724802% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ" | 155 846 560 | Голосів | 99,85081952% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 49 840 | Голосів | 0,03193246% |

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 13 (проект № 2 рішення):

| | | | |
|--|-------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . | 156 079 400 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 49 840 | Голосів | 0,03193247% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ" | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 156 029 560 | Голосів | 99,96806753% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 0 | Голосів | 0,00000000% |

Рішення не прийнято.

Рішення не прийнято.

(Протоколи № 12, 13 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слово для доповіді надано Генеральному директору Сиваку Олегу Петровичу.

Сивак О.П. зазначив, що у зв'язку з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» виникає необхідність приведення у відповідність вимогам чинного законодавства Статуту Товариства, зокрема зміна найменування Товариства.

Що стосується ролі та контролю Наглядової ради за господарською діяльністю Товариства, то положеннями нової редакції Статуту також передбачено їх посилення. Зокрема, комплексно переглянуто підходи щодо надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством та види правочинів, які віднесені до істотних. Так значно розширено перелік правочинів (додатково до законодавчо визначених), які є істотними для Товариства і які, з огляду на це, потребують погодження Наглядовою радою Товариства. Також розширено перелік інформації, що підлягає обов'язковому розміщенню на сайті Товариства. Враховуючи те, що Законом України «Про акціонерні товариства» Ревізійна комісія може обиратися Загальними зборами, тобто її наявність не є обов'язковою, новою редакцією Статуту створення Ревізійної комісії не передбачено.

В цілому інші пункти Статуту в новій редакції відповідають попередній редакції Статуту. Також слід зауважити, що питання, віднесені до виключної компетенції кожного з органів управління ПАТ «Миколаївобленерго, в новій редакції Статуту залишаються в компетенції відповідних органів управління та не суперечать чинному законодавству України.

На голосування винесені наступні проекти рішення:

«Проект № 1 рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
4. Передбачити, що повноваження членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства обраних до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів.

Проект № 2 рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Змінити найменування Товариства на Акціонерне товариство «Миколаївобленерго».
3. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
4. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
5. Передбачити, що повноваження членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства обраних до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів.

Для голосування з питання десятого порядку денного використовуються бюлетені № 14, 15. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування за бюлетенем № 14 (проект № 1 рішення):

| | | | |
|--|-------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . | 156 079 400 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 49 840 | Голосів | 0,03193247% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 183 000 | Голосів | 0,11724802% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ" | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 155 846 560 | Голосів | 99,85081951% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 0 | Голосів | 0,00000000% |

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 15 (проект № 2 рішення):

| | | | |
|--|-------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . | 156 079 400 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 155 896 400 | Голосів | 99,88275198% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 183 000 | Голосів | 0,11724802% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ" | 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% |

Рішення прийнято.

Прийнято рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Змінити найменування Товариства на Акціонерне товариство «Миколаївобленерго».
3. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

4. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

5. Передбачити, що повноваження членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства обраних до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів.

(Протоколи № 14, 15 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

На голосування винесено наступний проект рішення:

«Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі».

Для голосування з питання одинадцятого порядку денного використовується бюлетень № 16. 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

| | | | |
|--|-------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . | 156 079 400 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 49 840 | Голосів | 0,03193247% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 111 231 001 | Голосів | 71,26565133% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ" | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 44 798 559 | Голосів | 28,70241620% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 0 | Голосів | 0,00000000% |

Рішення не прийнято.

(Протокол № 16 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«12. Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Сивак О.П. наголосив, що члени Наглядової ради Товариства обираються шляхом кумулятивного голосування. В бюлетені для кумулятивного голосування міститься детальна інформація щодо 2 кандидатів до складу Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго», запропонованих акціонерами Товариства. До складу Наглядової ради входить 7 осіб. Сивак О.П. наголосив, що відповідно до вимог чинного законодавства України, склад Наглядової ради вважається сформованим у разі, якщо обрано всі 7 осіб.

На голосування винесено наступний проект рішення:

«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Перелік кандидатів:

1. **Токарська Олена Вячеславівна** – представник акціонера ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД».
2. **Онищук Олександр Адамович** – представник акціонера ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД».

Для голосування з питання дванадцятого порядку денного використовується бюлетень № 17. 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 | Токарська Олена Вячеславівна - представник акціонера ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД» | 200 800 | 0,01837893% |
| 2 | Онищук Олександр Адамович - представник акціонера ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД» | 148 080 | 0,01355354% |
| Всього | | 348 880 | 0,03193247% |

* - 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 | 0 | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 1 092 206 920 | 99,96806753% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0,00000000% |

Наглядова рада Товариства не сформована. Члени Наглядової ради Товариства не обрані.

(Протокол № 17 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«13. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради».

На голосування винесено наступний проект рішення:

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства».

Для голосування з питання тринадцятого порядку денного використовується бюлетень № 18. 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

| | | | |
|--|-------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . | 156 079 400 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 49 840 | Голосів | 0,03193247% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ" | 111 048 001 | Голосів | 71,14840331% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 44 981 559 | Голосів | 28,81966422% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 0 | Голосів | 0,00000000% |

Рішення не прийнято.

(Протокол № 18 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

Чотирнадцяте питання порядку денного:

«14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства».

На голосування винесено наступний проект рішення:

«Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі».

Для голосування з питання чотирнадцятого порядку денного використовується бюлетень № 19. 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

| | | | |
|--|-------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . | 156 079 400 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 111 097 841 | Голосів | 71,18033578% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ" | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 44 981 559 | Голосів | 28,81966422% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 0 | Голосів | 0,00000000% |

Прийнято рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

(Протокол № 19 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

П'ятнадцяте питання порядку денного:

«15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

Сивак О.П. наголосив, що члени Ревізійної комісії Товариства обираються шляхом кумулятивного голосування. В бюлетені для кумулятивного голосування міститься детальна інформація щодо 3 кандидатів до складу Ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго», запропонованих акціонерами Товариства. До складу Ревізійної комісії входить 3 особи. Сивак О.П. наголосив, що відповідно до вимог чинного законодавства України, склад Ревізійної комісії вважається сформованим у разі, якщо обрано всі 3 особи.

На голосування винесено наступний проект рішення:

«Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

Перелік кандидатів:

- 1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», 22048622.**
- 2. Фонд державного майна України – акціонер Товариства - юридична особа, 00032945.**
- 3. Комарницька Олена Миколаївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.**

Для голосування з питання п'ятнадцятого порядку денного використовується бюлетень № 20. 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. | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», 22048622 | 0 | 0,00000000% |
| 2. | Фонд державного майна України – акціонер Товариства - юридична особа, 00032945 | 0 | 0,00000000% |
| 3. | Комарницька Олена Миколаївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України | 0 | 0,00000000% |

* - 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 | 0 | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 468 238 200 | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0,00000000% |

Ревізійна комісія Товариства не сформована. Члени Ревізійної комісії Товариства не обрані.

(Протокол № 20 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«16. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік».

Слово для доповіді надано Генеральному директору Сиваку Олегу Петровичу.

Сивак О.П. зазначив, що відповідно до Постанови КМУ від 09.11.2016 № 1052 «Про затвердження Порядку встановлення чітких цілей діяльності для державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» загальні збори акціонерів товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій належать державі, встановлюють чіткі цілі діяльності товариства щороку до 15 грудня року, що передуює періоду, на який встановлюються чіткі цілі. З урахуванням основних видів господарської діяльності товариства для нього може бути визначена одна або дві таких чітких цілі діяльності:

- провадження ринкової діяльності - в разі, коли основним видом діяльності підприємства, товариства є виробництво товарів (виконання робіт, надання послуг), що конкурують з товарами (роботами, послугами), що виробляються (виконуються, надаються) суб'єктами господарювання всіх форм власності;

- виконання спеціальних функцій - в разі, коли основним видом діяльності підприємства, товариства є виконання функцій, покладених на підприємство, товариство державою, за умови, що під час виконання таких функцій підприємство, товариство не конкурує з іншими суб'єктами господарювання.

На голосування винесено наступний проект рішення:

«Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності».

Для голосування з питання шістнадцятого порядку денного використовується бюлетень № 21. 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

| | | | |
|--|-------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . | 156 079 400 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 111 048 001 | Голосів | 71,14840331% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ" | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 45 031 399 | Голосів | 28,85159669% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 0 | Голосів | 0,00000000% |

Прийнято рішення:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

(Протокол № 21 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

Сімнадцяте питання порядку денного:

«17. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

Сивак О.П. зазначив, що на момент проведення Загальних зборів Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку не були розроблені нормативні акти, які б чітко визначали зміст та основні пункти Положення про винагороду членів Наглядової ради. У зв'язку з цим Положення про винагороду членів Наглядової ради відсутнє.

На голосування винесені наступні проекти рішення:

«Проект № 1 рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект № 2 рішення:

Зняти питання з розгляду».

Для голосування з питання сімнадцятого порядку денного використовуються бюлетені № 22, 23. 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування за бюлетенем № 22 (проект № 1 рішення):

| | | | |
|--|-------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . | 156 079 400 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ" | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 156 079 400 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 0 | Голосів | 0,00000000% |

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 23 (проект № 2 рішення):

| | | | |
|--|-------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . | 156 079 400 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 49 840 | Голосів | 0,03193247% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ" | 111 048 001 | Голосів | 71,14840331% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 44 981 559 | Голосів | 28,81966422% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 0 | Голосів | 0,00000000% |

Рішення не прийнято.

Рішення не прийнято.

(Протоколи № 22, 23 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

ВІСІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«18. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства».

На голосування винесені наступні проекти рішення:
«Проект № 1 рішення:
Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.
Проект № 2 рішення:
Зняти питання з розгляду».

Для голосування з питання вісімнадцятого порядку денного використовуються бюлетені № 24, 25. 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування за бюлетенем № 24 (проект № 1 рішення):

| | | | |
|--|-------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . | 156 079 400 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 111 097 841 | Голосів | 71,18033578% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ" | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 44 981 559 | Голосів | 28,81966422% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 0 | Голосів | 0,00000000% |

Рішення прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 25 (проект № 2 рішення):

| | | | |
|--|-------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . | 156 079 400 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ" | 0 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 156 079 400 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 0 | Голосів | 0,00000000% |

Рішення не прийнято.

Прийнято рішення:
Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

(Протоколи № 24, 25 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

Сивак О.П. повідомив, що всі питання порядку денного річних Загальних зборів Товариства розглянуті.

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

Сивак О.П. подякував за роботу та оголосив річні Загальні збори Товариства закритими.

Голова річних Загальних зборів
ПАТ «Миколаївобленерго»

О.П. Сивак

Секретар річних Загальних зборів
ПАТ «Миколаївобленерго»

О.О. Платонова

-лаїв Миколаївської області, Україна, двадцять п'ятого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Дворецький К.М., приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Сивака Олега Петровича, Платонової Ольги Олександрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Сивака Олега Петровича, Платонової Ольги Олександрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

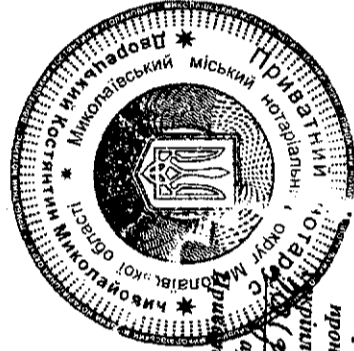
Зареєстровано в реєстрі за № 425, 426.

Стягнуто згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус:



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Всього прошито
(або проінформовано),
пронумеровано
нотаріусом (с. Дворецький)
архівний номер: 425, 426