

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»

Протокол № 26
річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго»
(ідентифікаційний код 23399393)

13 квітня 2017 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» 13 квітня 2017 року.

Публікацію про проведення річних Загальних зборів було розміщено в офіційному друкованому виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 10.03.2017 № 47, 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 Статутом Товариства спосіб, а саме шляхом розсилки повідомлень акціонерам Товариства персонально рекомендованими листами.

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 01.03.2017 (протокол № 11) 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 01.03.2017 № 11) було обрано реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах ПАТ «Миколаївобленерго» у наступному складі:

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

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 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 – 13 квітня 2017 року о 10:00, 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 – 09:00 13 квітня 2017 року, закінчення – 09:45 13 квітня 2017 року, дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, – на 24:00 годину 07 квітня 2017 року, загальна кількість випущених акцій – 158 640 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій – 157 763 899 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 07.04.2017 року, складає 1579.

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 13 квітня 2017 року, для участі у Зборах зареєструвалася 21 особа, що є акціонерами та представниками акціонерів, які сукупно є власниками 156 007 301 голосуючих акцій, що складає 98,88656530% 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 20 664 штуки.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення річних Загальних зборів акціонерів було досягнуто (98,88656530%) 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.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
3. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017 – 2018 роки.
9. Створення фонду технічного переоснащення Товариства.
10. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог законодавства, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

14. Звіт уповноваженого (відповідального за реалізацію антикорупційної програми) про реалізацію Антикорупційної програми 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».

На голосування винесено наступний проект рішення:

«1. Обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах Товариства у наступному складі:

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

2. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання повноважень 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 01.03.2017 протокол № 11). 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 . .	156 007 301	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	137 305 305	Голосів	88,01210207%
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	18 698 996	Голосів	11,98597494%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	3 000	Голосів	0,00192299%

Прийнято рішення:

1. Обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах Товариства у наступному складі:

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

2. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання повноважень 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 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. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для 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. 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.

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 акціонерного 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	156 007 301	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	140 704 550	Голосів	90,19100330%
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	15 299 751	Голосів	9,80707371%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	3 000	Голосів	0,00192299%

Прийнято рішення:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних 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. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для 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. 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.

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 акціонерного товариства.

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

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«3. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 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 2016 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 2016 рік склав 10 232 тис. грн. Інвестиційна програма за 2016 рік була виконана на 65,71%. Причини недовиконання є об'єктивними та обгрунтованими. Загальний показник виконання поточних та капітальних ремонтів у 2016 році склав 102% 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 2016 рік сплачено 42 474 тис.грн. реструктуризованого боргу, у тому числі штрафні санкції 2 464 тис.грн. В повному обсязі виконані поточні зобов'язання перед ДП «Енергоринок» згідно діючого договору купівлі-продажу. Для зростання соціального рівня штатних працівників Товариства з 01.05.2016 підвищена заробітна плата в межах тарифів на поставку та передачу електроенергії та 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 2016 році.

На голосування винесено наступний проект рішення:

«Взяти до відома звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік».

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	156 007 301	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	140 704 550	Голосів	90,19100330%
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	15 299 751	Голосів	9,80707371%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	3 000	Голосів	0,00192299%

Прийнято рішення:

Взяти до відома звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

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

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 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 2016 року Наглядова рада Товариства провела 16 засідань та розглянула наступні питання, які входять до компетенції Наглядової ради: затвердження фінансового плану Товариства на 2016 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 надання аудиторських послуг; 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; визначення кількісного складу дирекції Товариства, затвердження умов контракту, що укладатиметься з членами дирекції, припинення повноважень та обрання членів Дирекції Товариства; затвердження організаційної структури ПАТ «Миколаївобленерго»; затвердження Плану заходів щодо державної реєстрації прав власності та інших речових прав на нерухоме майно ПАТ «Миколаївобленерго» та Плану заходів щодо здійснення державної реєстрації права користування на земельні ділянки ПАТ «Миколаївобленерго»; прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів; затвердження Положення про здійснення фінансових операцій ПАТ «Миколаївобленерго»; забезпечення здійснення Товариством заходів щодо переходу на стимулююче регулювання у сферах розподілу та постачання електричної енергії; погодження кредитної лінії в ПАТ «Банк Восток». Лепявко І.М. зазначила, що звернень Ревізійної комісії Товариства щодо проведення позачергових засідань Наглядової ради Товариства протягом 2016 року не зафіксовано.

На голосування винесено наступний проект рішення:

«Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік».

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	156 007 301	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	129 149 550	Голосів	82,78429867%
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	26 854 751	Голосів	17,21377834%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	3 000	Голосів	0,00192299%

Прийнято рішення:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.

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

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік».

У зв'язку з тим, що ні Дирекція, ні Наглядова рада Товариства станом на день проведення Загальних зборів так і не отримали Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, Голова зборів Сивак О.П. попросив акціонерів приділити увагу цьому питанню та голосувати відповідно.

Враховуючи відсутність іншого проекту рішення, крім запропонованого раніше, з питання п'ятого порядку денного річних Загальних зборів на голосування винесено наступний проект рішення:

«Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік».

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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	156 007 301	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	52 840	Голосів	0,03387021%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ"	111 048 001	Голосів	71,18128465%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	44 903 460	Голосів	28,78292215%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	3 000	Голосів	0,00192299%

Рішення не прийнято.

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

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік».

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

Єфімов О.В. доповів, що фінансовий результат діяльності Товариства за 2016 рік після оподаткування склав 10 232 тис. грн., зміст фінансової звітності Товариства за 2016 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 чекає на підтвердження аудиторською фірмою ТОВ «Бейкер Тіллі Україна». Аудиторський висновок було отримано напередодні проведення Загальних зборів.

На голосування винесені наступні проекти рішення:

«Проект № 1 рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Проект № 2 рішення:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2016 рік.

Проект № 3 рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ Україна» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році».

Для голосування з питання шостого порядку денного використовуються бюлетені № 6, 7, 8 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 № 6 (проект № 1 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	156 007 301	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	49 840	Голосів	0,03194722%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	111 051 001	Голосів	71,18320764%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ"	3 000	Голосів	0,00192299%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	44 903 460	Голосів	28,78292215%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 7 (проект № 2 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	156 007 301	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	111 097 841	Голосів	71,21323187%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ"	3 000	Голосів	0,00192299%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	44 903 460	Голосів	28,78292215%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	3 000	Голосів	0,00192299%

Рішення прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 8 (проект № 3 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	156 007 301	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	3 000	Голосів	0,00192299%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	111 097 841	Голосів	71,21323187%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	44 903 460	Голосів	28,78292215%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	3 000	Голосів	0,00192299%

Рішення не прийнято.

Прийнято рішення:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2016 рік.

(Протоколи № 6, 7, 8 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік».

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

Сивак О.П. зазначив, що основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік визначені в погодженому ФДМУ та затвердженому Наглядовою радою Товариства фінансовому плані на 2017 рік, який передбачає отримання чистого прибутку від фінансово-господарської діяльності у сумі 26 182 тис. грн. Дирекцією Товариства поставлені задачі щодо збільшення надходжень від реалізації послуг, прийняті додаткові рішення у 2017 році мінімізувати витрати шляхом зменшення 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 діяльності. Відповідно до інвестиційної програми Товариства на 2017 рік заплановані витрати 115 100 тис. грн. Основним напрямком залучення інвестицій є розвиток,

модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання, на що заплановані витрати 86 300 тис. грн. На заходи, які направлені на зниження понаднормативних витрат електроенергії, заплановані витрати – 17 300 тис. грн. Також інвестиційною програмою Товариства заплановано витратити кошти на впровадження та розвиток АСДТК (придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених) – 400 000 тис.грн., впровадження та розвиток інформаційних технологій – 4 200 тис. грн., впровадження та розвиток систем зв'язку – 700 000 тис.грн., придбання автотранспортної техніки – 4 900 тис. грн. та придбання вимірювальних приладів та обладнання – 1 300 тис. грн.

Враховуючи необхідність виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» та від 10.03.2017 № 143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності» та те, що одним з пріоритетних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік є необхідність посилення впливу Наглядової ради на формування та реалізацію стратегії діяльності Товариства, Загальним зборам запропоновано затвердити Положення про принципи формування наглядової ради публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго». Положенням встановлюються загальні вимоги до кандидатів до складу наглядової ради Товариства, визначаються функції члена наглядової ради, а також сфера компетенції та сукупність професійних навичок, якими повинен володіти член Наглядової ради, його професійні та особисті якості.

На голосування винесені наступні проекти рішень:

«Проект № 1 рішення:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект № 2 рішення:

1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

2. Враховуючи, що одним з пріоритетних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік є необхідність посилення впливу наглядової ради на формування та реалізацію стратегії діяльності Товариства, затвердити Положення про принципи формування наглядової ради публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго».

Для голосування з питання сьомого порядку денного використовуються бюлетені № 9, 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 за бюлетенем № 9 (проект № 1 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	156 007 301	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	6 000	Голосів	0,00384597%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	111 097 841	Голосів	71,21323187%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	44 903 460	Голосів	28,78292216%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 19 (проект № 2 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	156 007 301	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	111 097 841	Голосів	71,21323187%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ"	3 000	Голосів	0,00192299%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	44 903 460	Голосів	28,78292215%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	3 000	Голосів	0,00192299%

Рішення прийнято.

Прийнято рішення:

1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.
2. Враховуючи, що одним з пріоритетних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік є необхідність посилення впливу наглядової ради на формування та реалізацію стратегії діяльності Товариства, затвердити Положення про принципи формування наглядової ради публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго».
(Протоколи № 9, 10 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«8. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017 – 2018 роки».

Слово для доповіді надано Генеральному директору Товариства 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 передує 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 2017 - 2018 роки:

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

Для голосування з питання восьмого 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	156 007 301	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	111 100 841	Голосів	71,21515486%
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	44 903 460	Голосів	28,78292215%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	3 000	Голосів	0,00192299%

Прийнято рішення:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017 - 2018 роки:

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

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

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«9. Створення фонду технічного переоснащення Товариства».

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

Єфімов О.В. запропонував створити фонд технічного переоснащення Товариства, передбачивши, що кошти цього фонду можуть використовуватися виключно за погодженням з наглядовою радою Товариства.

На голосування винесено наступний проект рішення:

«Створити фонд технічного переоснащення Товариства, передбачивши, що кошти цього фонду можуть використовуватися виключно за погодженням з наглядовою радою Товариства».

Для голосування з питання дев'ятого 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	156 007 301	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	111 100 841	Голосів	71,21515486%
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	44 903 460	Голосів	28,78292215%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	3 000	Голосів	0,00192299%

Прийнято рішення:

Створити фонд технічного переоснащення Товариства, передбачивши, що кошти цього фонду можуть використовуватися виключно за погодженням з наглядовою радою Товариства.

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

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«10. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог законодавства, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році».

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

Єфімов О.В. повідомив, що, враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 120 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», запропоновано чистий прибуток за результатами діяльності Товариства у 2016 році розподілити наступним чином: 50% на виплату дивідендів, 5% на поповнення резервного капіталу, 15% на поповнення фонду технічного переоснащення, 30% на поповнення обігових коштів Товариства та здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2017 рік.

Сивак О.П. зазначив, що відповідно до чинного законодавства, для отримання дивідендів через депозитарну систему України акціонерам необхідно укласти договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені.

Сивак О.П. наголосив, що по десятому питанню порядку денного запропоновано три проекти рішення у зв'язку з тим, що на момент затвердження Наглядовою радою

повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства (повідомлення містить проекти рішень по питанням порядку денного) Постанова КМУ «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», відповідно до якої частка прибутку Товариства спрямовується на виплату дивідендів, ще не набрала чинності.

Відповідно до Постанови КМУ від 01.03.2017 № 120 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» (діє з 11.03.2017), затверджено базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, у розмірі 50 відсотків.

Враховуючи цю Постанову, прошу звернути увагу на проект рішення, який відповідає чинному законодавству та зазначений в бюлетені 13.

Крім того Сивак О.П. повідомив, що на момент затвердження Наглядовою радою повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства (повідомлення містить проекти рішень по питанням порядку денного) чистий прибуток Товариства складав 10 232 тис.грн., але не був підтверджений аудиторською фірмою ТОВ «Бейкер Тіллі Україна». Відповідно до договору з ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» від 17.01.2017 № 18/17 датою закінчення надання послуг було 31 березня 2017 року, тобто ПАТ «Миколаївобленерго» повинно було отримати висновок аудитора з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік 31 березня 2017 року. Аудиторська фірма надала аудиторський висновок напередодні проведення Загальних зборів, хоча дата підписання зазначена 31 березня 2017 року. ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» був підтверджений чистий прибуток у сумі 14 436 тис. грн.

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада Товариства затверджує форму і текст бюлетеня не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів, тобто до 03.04.2017. Згідно з тією ж статтею голосування на Загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Враховуючи строки фактичного отримання аудиторського висновку затвердження бюлетеня з новим проектом рішення по десятому питанню порядку денного Наглядовою радою не було можливим. На даний момент здійснюється пошук варіантів вирішення ситуації, що склалася. Зважаючи на вищевикладене, проекти рішень з десятого питання залишаються незмінними.

На голосування винесені наступні проекти рішення:

«Проект № 1 рішення:

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 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 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 75% - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 5% - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 10% - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;
- 10% - на поповнення обігових коштів Товариства та здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2017 рік.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 7673,94799 тис. грн.

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

Проект № 2 рішення:

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 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 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 50% - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 5% - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 15% - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;
- 30% - на поповнення обігових коштів Товариства та здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2017 рік.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 5115,96533 тис. грн.

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

Проект № 3 рішення:

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 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 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 30% - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 5% - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 20% - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;
- 45% - на поповнення обігових коштів Товариства та здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2017 рік.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 3069,57920 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 десятого порядку денного використовуються бюлетені № 12, 13, 14. 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 № 12 (проект № 1 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	156 007 301	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	44 956 300	Голосів	28,81679236%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	111 048 001	Голосів	71,18128465%
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, визнаними недійсними	3 000	Голосів	0,00192299%

Рішення не прийнято.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	156 007 301	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	111 048 001	Голосів	71,18128465%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	49 840	Голосів	0,03194722%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ"	3 000	Голосів	0,00192299%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	44 903 460	Голосів	28,78292215%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	3 000	Голосів	0,00192299%

Рішення прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 14 (проект № 3 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	156 007 301	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	111 097 841	Голосів	71,21323187%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ"	3 000	Голосів	0,00192299%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	44 903 460	Голосів	28,78292215%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	3 000	Голосів	0,00192299%

Рішення не прийнято.

Прийнято рішення:

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 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 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 50% - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 5% - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 15% - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;
- 30% - на поповнення обігових коштів Товариства та здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2017 рік.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 5115,96533 тис. грн.

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

(Протоколи № 13, 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 № 15. 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	156 007 301	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	111 097 841	Голосів	71,21323187%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ"	3 000	Голосів	0,00192299%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	44 903 460	Голосів	28,78292215%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	3 000	Голосів	0,00192299%

Прийнято рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.
(Протокол № 16 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

Дванадцяте 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 7 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. **Павлюк Наталія Василівна** – 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. **Токарська Олена Вячеславівна** – представник акціонера ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД».
7. **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 № 16. 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 по 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».	160 834 151	14,72771283%
2	Лепявко Ірина Миколаївна - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.	155 467 202	14,23625698%
3	Сачівко Андрій Іванович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.	155 467 202	14,23625698%
4	Візір Олександр Сергійович – представник акціонера товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.	155 467 201	14,23625689%
5	Холоднова Ірина Петрівна - представник акціонера Товариства,	155 467 201	14,23625689%

	юридичної особи - Фонду державного майна України.		
6	Павлюк Наталія Василівна - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.	155 467 201	14,23625689%
7	Онищук Олександр Адамович - представник акціонера ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД»	153 490 067	14,05520914%
Всього		1 091 660 225	99,96420662%

* - 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	348 882	0,03194741%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	21 000	0,00192299%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	21000	0,00192299%

Прийнято рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

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

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

Тринадцяте питання порядку денного:

«13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

На голосування винесено наступний проект рішення:

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

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

Для голосування з питання тринадцятого порядку денного використовується бюлетень № 17. 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	156 007 301	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	111 097 841	Голосів	71,21323187%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ"	3 000	Голосів	0,00192299%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	44 903 460	Голосів	28,78292215%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	3 000	Голосів	0,00192299%

Прийнято рішення:

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

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

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

Чотирнадцяте питання порядку денного:

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

Слово для доповіді надано Уповноваженому з антикорупційної діяльності Хівріч Ользі Василівні.

Хівріч О.В. зазначила, що протягом 2016 року Товариством вживалися заходи, спрямовані на безумовне та чітке виконання вимог Антикорупційної програми ПАТ «Миколаївобленерго».

З метою виявлення фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та своєчасного їх попередження у Товаристві функціонує «пряма» телефонна лінія та електронна пошта Уповноваженого. Точні дані щодо адреси та телефону Уповноваженого містяться в тексті Антикорупційної програми, яка у вільному та відкритому доступі розміщена на сайті ПАТ «Миколаївобленерго». Протягом 2016 року жодних звернень, які б містили в собі інформацію про правопорушення з боку працівників Товариства не надходило.

Стосовно дотримання вимог Антикорупційної програми під час здійснення закупівель товарів, робіт та послуг, слід зазначити, що Товариством для організації та проведення процедур закупівель утворено тендерний комітет, який діє згідно вимог Закону України «Про публічні закупівлі», з дотриманням основних принципів: відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель та запобігання корупційним діям і зловживанням. За звітний період жодного корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення під час здійснення закупівель не виявлено.

Спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції у 2016 році було зареєстровано кримінальне провадження № 42016151030000372 за фактом отримання неправомірної вигоди посадовою особою ПАТ «Миколаївобленерго» Савовим А.В. за ч.3 ст. 368 КК України. Вироком Центрального районного суду м. Миколаєва Савова А.В. визнано винним у вчиненні злочину та призначено відповідну міру покарання.

У ході вчинення вищевказаного злочину Товариству не заподіяно матеріальної шкоди.

В цілому протягом 2016 року Антикорупційна діяльність ПАТ «Миколаївобленерго» здійснювалась належним чином. Вжито всіх можливих заходів щодо профілактики та недопущення вчинення злочинів та проступків працівниками Товариства.

Єдиним випадком, коли антикорупційні заходи не спрацювали є вчинення злочину Савовим А.В.. Однак запобігти цій події Товариству було неможливо у зв'язку з відсутністю можливості здійснювати оперативно-розшукову діяльність та негласні дії, які вправі проводити тільки правоохоронні органи.

На голосування винесено наступний проект рішення:

«Взяти до відома звіт уповноваженого (відповідального за реалізацію антикорупційної програми) про реалізацію Антикорупційної програми Товариства».

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

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	156 007 301	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	111 100 841	Голосів	71,21515486%
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	44 903 460	Голосів	28,78292215%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	3 000	Голосів	0,00192299%

Прийнято рішення:

Взяти до відома звіт уповноваженого (відповідального за реалізацію антикорупційної програми) про реалізацію Антикорупційної програми Товариства. (Протокол № 19 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

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

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

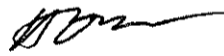
Сивак О.П. подякував за роботу та оголосив річні Загальні збори Товариства закритими.

Голова річних Загальних зборів
ПАТ «Миколаївобленерго»



О.П. Сивак

Секретар річних Загальних зборів
ПАТ «Миколаївобленерго»



О.О. Платонова

Пронумеровано,
проінтуровано та скріплено печаткою
19 / Д Е В Я Т И А Д Ч А Т Ь) аркушів
Генеральний директор _____ О. П. Сивак

