

**Відкрите акціонерне товариство
Енергопостачальна компанія «Миколаївобленерго»
Протокол № 18
чергових загальних зборів
акціонерів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».**

23 березня 2010р.

м. Миколаїв

З вітаннями до акціонерів виступив Голова Компанії Соркін Борис Владиславович, який побажав успіхів у роботі загальних зборів.

Далі Соркін Б.В. надав слово представнику НАК «Енергетична компанія України» члену Наглядової ради ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» – Никонець Наталії Миколаївні.

Никонець Наталія Миколаївна повідомила, що у відповідності із ст. 45 Закону України «Про господарські товариства» та Статуту Компанії, Правлінням ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», на пропозицію НАК «Енергетична компанія України», як акціонера, що володіє пакетом акцій у розмірі 70 % (сімдесят) статутного фонду Товариства, прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».

Реєстрацію акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, проводила Мандатна комісія, яка створена відповідно до рішення Правління ВАТ ЕК «Миколаївобленерго». Наказом № 145 від 15 лютого 2010 р. призначено Мандатну комісію на чолі з головою – Карпенко Тетяною Володимирівною

Члени Мандатної комісії:

Платонова Ольга Олександрівна

Шеленгер Валентина Іванівна

Петриченко Олена Олегівна

Крістенко Ольга Миколаївна

Міщенко Юлія Володимирівна

Також Никонець Н.М. повідомила акціонерів, що контроль за проведенням реєстрації проводили представники Миколаївського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та надала представнику Комісії слово для оголошення акту.

Порушень чинного законодавства під час реєстрації не виявлено.

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

Голова Мандатної комісії привітала акціонерів та їх представників і повідомила, що згідно протоколу №1 Мандатної комісії реєстрація проводилась з 8:45 та закінчена о 10:30.

ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» випущено 158 640 000 штук акцій номінальною вартістю 0,25 грн. за акцію на загальну суму 39 660 000 грн.

Зареєструвалися: акціонери і уповноважені особи акціонерів, що володіють 156 818 706 акціями, що становить 98,85% від загальної кількості акцій (голосів).

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» Загальні збори акціонерів є правомочними, оскільки присутні представляють більше 60 % голосів від загальної кількості акцій Товариства.

Далі представник НАК «Енергетична компанія України» Никонець Н.М. оголосила Загальні збори акціонерів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» відкритими.

Перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного було запропоновано затвердити наступний порядок голосування та підрахунку голосів :

1) З першої частини питання першого щодо обрання лічильної комісії підрахунок голосів буде здійснюватися мандатною комісією;

2) З процедурних питань порядку денного зборів голосування проводиться шляхом підняття отриманих мандатів;

3) З питань порядку денного голосування проводиться бюлетенями, які отримані під час реєстрації. При цьому Голова зборів формулює питання і вказує номер бюлетеня, що використовується при даному голосуванні.

Підрахунок голосів буде проводитись за принципом одна акція – один голос.

Заперечень від акціонерів не надходило і за дану пропозицію одногосно проголосували шляхом підняття мандатів, отриманих при реєстрації.

Далі Никонець Н.М. доповіла зборам, що за пропозицією акціонера Товариства - НАК «Енергетична компанія України», що володіє 70% акцій Компанії, Правління ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» прийняло рішення про скликання 23 березня 2010 року чергових загальних зборів акціонерів з наступним порядком денним :

1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» за 2009 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2010 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2009 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності за 2009 рік.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2009 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2010 рік.

7. Затвердження фінансового плану Товариства на 2010 рік.

8. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

9. Затвердження договорів реструктуризації заборгованості між ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» та ДП «Енергоринок».

10. Реорганізація філії Жовтневого району у філію «Південну» та затвердження Положення про філію ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» «Південна».

11. Відкликання та обрання членів Наглядової (спостережної) ради Товариства.

12. Надання Наглядовій раді ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» повноваження щодо визначення основних напрямків діяльності Товариства та затвердження планів та звітів про їх виконання.

Після оголошення порядку денного зборам було запропоновано перейти до його розгляду.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Никонець Н.М. запропонувала перейти до розгляду першого питання порядку денного - Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

Запропоновано обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у складі 5 осіб:

Зайцева Ірина Юріївна - Голова Лічильної комісії;

Члени Лічильної комісії:

- Дідковська Оксана Михайлівна;
- Чересленко Тетяна Юріївна;
- Поросюк Юлія Константинівна;
- Бойчук Тетяна Віталіївна.

Інших пропозицій не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 1.

Голосували:

„ЗА” - 156 813 542 голосів, що складає 99,997% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Проти” - 0, що складає 0,000% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Утримався” - 1 000 голосів, що складає 0,001% від загальної кількості голосуючих акцій.
Виявлено недійсних бюлетенів - 2 або 0,002% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято рішення:

Обрати до складу лічильної комісії:

Зайцева Ірина Юріївна - Голова Лічильної комісії;

Члени Лічильної комісії:

Дідковська Оксана Михайлівна;

Чересленко Тетяна Юріївна;

Поросюк Юлія Константинівна;

Бойчук Тетяна Віталіївна.

(протокол Мандатної комісії № 2 додається).

Никонець Н.М. запропонувала обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Антощенка Юрія Михайловича.

Інших пропозицій не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 2.

Голосували:

„ЗА” - 156 811 706 голосів, що складає 99,995% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Проти” - 0, що складає 0,000% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Утримався” - 1 000 голосів, що складає 0,001% від загальної кількості голосуючих акцій.
Виявлено недійсних бюлетенів - 2 або 0,004% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято рішення обрати Головою зборів Антощенка Юрія Михайловича.

(протокол лічильної комісії № 1. додається)

Антощенко Ю.М. подякував за довіру та запропонував обрати Секретарем зборів Никонець Наталію Миколаївну.

Інших пропозицій не надходило.
За дану пропозицію голосували бюлетенем № 3.

Голосували:

„ЗА” - 156 812 706 голосів, що складає 99,996% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Проти” - 3 000, що складає 0,002% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Утримався” - 0 голосів, що складає 0,000% від загальної кількості голосуючих акцій.
Виявлено недійсних бюлетенів - 1 або 0,002% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято рішення: обрати Секретарем зборів Никонець Наталію Миколаївну.
(протокол лічильної комісії № 2 додається)

Далі Голова зборів запропонував затвердити наступний регламент роботи загальних зборів:

- звіти та доповіді по питанню порядку денного - до 20 хв.
- виступи по обговоренню доповіді - до 5 хв.
- відповіді на запитання до доповідачів - до 5 хв.
- пропозиції та довідки - до 1 хв.

А також було запропоновано затвердити президіум зборів у складі Голови зборів Антощенка Юрія Михайловича, секретаря зборів Никонець Наталії Миколаївни та Голови правління ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» Соркіна Бориса Владиславовича.

Відповідно до Регламенту загальних зборів акціонерів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», затвердженого загальними зборами акціонерів від 11.10.2004 року, запитання, адресовані Голові зборів та виступаючим, запис на виступ з обговорення питань порядку денного подаються виключно в письмовій формі через Секретаріат зборів. Запитання в усній формі розглядатися не будуть. Питання приватного характеру або не пов'язані з порядком денним розглядатися не будуть.

Інших пропозицій не надходило.
За дану пропозицію голосували бюлетенем № 4.

Голосували:

„ЗА” - 156 812 706 голосів, що складає 99,996% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Проти” - 0, що складає 0,000% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Утримався” - 3 000 голосів, що складає 0,002% від загальної кількості голосуючих акцій.
Виявлено недійсних бюлетенів - 1 або 0,002% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято рішення: затвердити запропонований регламент роботи загальних зборів та президіум зборів.
(протокол лічильної комісії № 3 додається)

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» за 2009 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2010 рік.

Слово для доповіді надано Голові Правління ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» Соркіну Борису Владиславовичу (Звіт – додаток №1 до протоколу Зборів).

Питання до доповідача в секретаріат не надходили.

Запропоновано поставити на голосування: **Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» за 2009 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2010 рік.**

Інших пропозицій або заперечень не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем №5.

Голосували:

„ЗА” -	156 814 706 голосів, що складає 99,997% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Проти” -	0, що складає 0,000% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Утримався” -	0 голосів, що складає 0,000% від загальної кількості голосуючих акцій.
Виявлено недійсних бюлетенів -	2 або 0,003% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято рішення: «Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» за 2009 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2010 рік».

(протокол лічильної комісії № 4 додається)

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2009 рік.

Слово для доповіді надано представнику НАК «Енергетична компанія України» члену Наглядової ради Никонець Наталії Миколаївні (Звіт – додаток № 2 до протоколу Зборів).

Головою зборів запропоновано поставити на голосування: **«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2009 рік».**

Інших пропозицій або заперечень не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем №6.

Голосували:

„ЗА” -	156 810 706 голосів, що складає 99,995% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Проти” -	0, що складає 0,000% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Утримався” -	0 голосів, що складає 0,000% від загальної кількості голосуючих акцій.
Виявлено недійсних бюлетенів -	4 або 0,005% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято рішення: «Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2009 рік».
(протокол лічильної комісії № 5 додається)

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік.

Слово для доповіді, за дорученням Голови Ревізійної комісії Горбань О.А., надано члену Наглядової ради Никонець Наталії Миколаївні, яка озвучила звіт Ревізійної комісії ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» за 2009 рік (Звіт – додаток № 3 до протоколу Зборів).

Запропоновано поставити на голосування проект рішення: **«Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік та висновків Ревізійної комісії ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» щодо фінансової звітності за 2009 рік».**

Інших пропозицій чи заперечень не надходило.
За дану пропозицію голосували бюлетенем №7.

Голосували:

„ЗА” -	156 805 706 голосів, що складає 99,992% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Проти” -	0, що складає 0,000% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Утримався” -	0 голосів, що складає 0,000% від загальної кількості голосуючих акцій.
Виявлено недійсних бюлетенів -	5 або 0,008% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято рішення: «Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік та висновків Ревізійної комісії ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» щодо фінансової звітності за 2009 рік».
(протокол лічильної комісії №6 додається)

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річної фінансової звітності за 2009 рік.

Слово для доповіді надано заступнику фінансового директора ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» Макаревичу О.О.

Макаревич О.О. доповів, що фінансова звітність Товариства складена відповідно до чинного законодавства та підтверджена аудиторським висновком.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення: **«Затвердити річну фінансову звітність за 2009 рік».**

Інших пропозицій чи заперечень не надходило.
За дану пропозицію голосували бюлетенем №8.

Голосували:

„ЗА” - 156 809 706 голосів, що складає 99,994% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Проти” - 0, що складає 0,000% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Утримався” - 0 голосів, що складає 0,000% від загальної кількості голосуючих акцій.
Виявлено недійсних бюлетенів - 3 або 0,006% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято рішення: «Затвердити річну фінансову звітність за 2009 рік».
(протокол лічильної комісії № 7 додається)

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2009 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2010 рік.

Головою зборів було запропоновано заслухати одну доповідь з шостого питання Порядку денного, але голосування проводити окремо: за розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2009 році та окремо за затвердження нормативів розподілу прибутку на 2010 рік.

Інших пропозицій чи заперечень не надходило.

Слово для доповіді надано заступнику фінансового директора ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» Макаревичу О.О.

Пропозиція заступника фінансового директора поставлена на голосування:
«Спрямувати отриманий прибуток за 2009 рік:
5% - в резервний фонд;
15% - в фонд дивідендів;
80% - в фонд розвитку виробництва».

Інших пропозицій чи заперечень не надходило.
За дану пропозицію голосували бюлетенем №9.

Голосували:

„ЗА” - 156 797 314 голосів, що складає 99,986% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Проти” - 12 228 голосів, що складає 0,008% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Утримався” - 164 голоси, що складає 0,000% від загальної кількості голосуючих акцій.
Виявлено недійсних бюлетенів - 3 або 0,006% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято рішення: «Спрямувати отриманий прибуток за 2009 рік:
5% - в резервний фонд;
15% - в фонд дивідендів;
80% - в фонд розвитку виробництва».

(протокол лічильної комісії № 8 додається)

Запропоновано поставити на голосування: **«Затвердити нормативи розподілу прибутку на 2010 рік:**

- 5% - резервний фонд;**
- 15% - фонд дивідендів;**
- 80% - фонд розвитку виробництва».**

Інших пропозицій або заперечень не надходило.
За дану пропозицію голосували бюлетенем №10.

Голосували:

„ЗА” - 111 200 781 голос, що складає 70,910% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Проти” - 15 228 голосів, що складає 0,010% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Утримався” - 45 590 697 голосів, що складає 29,072% від загальної кількості голосуючих акцій.

Виявлено недійсних бюлетенів - 4 або 0,008% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято рішення: «Затвердити нормативи розподілу прибутку на 2010 рік:

- 5 % - до резервного фонду;**
- 15 % - в фонд дивідендів;**
- 80% - в фонд розвитку виробництва».**

(протокол лічильної комісії №9 додається)

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження фінансового плану Товариства на 2010 рік.

Слово для доповіді надано заступнику фінансового директора ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» Макаревичу Олексію Олексійовичу.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення: **«Затвердити фінансовий план Товариства на 2010 рік».**

За дану пропозицію голосували бюлетенем №11.

Голосували:

„ЗА” - 111 215 009 голосів, що складає 70,919% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Проти” - 4 000 голосів, що складає 0,003% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Утримався” - 45 590 533 голоси, що складає 29,072% від загальної кількості голосуючих акцій.

Виявлено недійсних бюлетенів - 4 або 0,006% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято рішення: «Затвердити фінансовий план Товариства на 2010 рік».

(протокол лічильної комісії №10 додається)

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

З даного питання запропоновано окремо проголосувати за відкликання членів Ревізійної комісії та окремо за обрання нового складу комісії.

Голова зборів надав слово для доповіді представнику НАК «Енергетична компанія України» - Никонець Н.М., яка запропонувала відкликати діючий склад Ревізійної комісії та обрати новий її склад.

Питання до Никонець Н.М. не надходили.

Голова зборів запропонував винести на голосування пропозицію: **«Відкликати наступних членів Ревізійної комісії Товариства:**

- 1. Горбань Олену Анатоліївну;**
- 2. Орел Олену Володимирівну;**
- 3. Саніна Богдана Володимировича».**

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 12.

Голосували:

„ЗА” -	156 805 706 голосів, що складає 99,992% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Проти” -	4 000 голосів, що складає 0,003% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Утримався” -	0 голосів, що складає 0,000% від загальної кількості голосуючих акцій.
Виявлено недійсних бюлетенів -	3 або 0,005% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято рішення: «Відкликати наступних членів Ревізійної комісії Товариства:

- 1. Горбань Олену Анатоліївну;**
- 2. Орел Олену Володимирівну;**
- 3. Саніна Богдана Володимировича».**

(протокол лічильної комісії №11 додається)

У зв'язку з прийняттям рішення про відкликання попереднього складу діючої Ревізійної комісії було запропоновано обрати новий склад Ревізійної комісії.

Голова зборів запропонував винести на голосування пропозицію: **«Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:**

- 1. Горбань Олену Анатоліївну;**
- 2. Саніна Богдана Володимировича**
- 3. Скорейко Наталію Іванівну».**

Було запропоновано за кожну кандидатуру голосувати окремо.

Поставлено на голосування пропозицію: **«Обрати членом Ревізійної комісії Товариства Горбань Олену Анатоліївну»**

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 13.

Голосували:

„ЗА” - 111 215 173 голоси, що складає 70,920% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Проти” - 4 000 голосів, що складає 0,003% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Утримався” - 45 590 533 голоси, що складає 29,072% від загальної кількості голосуючих акцій.
Виявлено недійсних бюлетенів - 3 або 0,005% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято рішення: «Обрати членом Ревізійної комісії Товариства Горбань Олену Анатоліївну».

(протокол лічильної комісії №12 додається)

Поставлено на голосування пропозицію: **«Обрати членом Ревізійної комісії Товариства Саніна Богдана Володимировича»**

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 14.

Голосували:

„ЗА” - 111 214 845 голосів, що складає 70,919% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Проти” - 4 000 голосів, що складає 0,003% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Утримався” - 45 590 533 голоси, що складає 29,072% від загальної кількості голосуючих акцій.
Виявлено недійсних бюлетенів - 5 або 0,006% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято рішення: «Обрати членом Ревізійної комісії Товариства Саніна Богдана Володимировича».

(протокол лічильної комісії №13 додається)

Поставлено на голосування пропозицію: **«Обрати членом Ревізійної комісії Товариства Скорейко Наталію Іванівну»**

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 15.

Голосували:

„ЗА” - 111 214 845 голосів, що складає 70,919% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Проти” - 4 000 голосів, що складає 0,003% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Утримався” - 45 590 533 голоси, що складає 29,072% від загальної кількості голосуючих акцій.
Виявлено недійсних бюлетенів - 5 або 0,006% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято рішення: «Обрати членом Ревізійної комісії Товариства Скорейко Наталію Іванівну».

(протокол лічильної комісії №14 додається)

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження договорів реструктуризації заборгованості між ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» та ДП «Енергоринок».

Голова зборів надав слово для доповіді начальнику відділу по роботі з договорами та цінними паперами Котенко Олегу Олеговичу.

Поставлено на голосування пропозицію:

«Затвердити договір «Про реструктуризацію заборгованості між ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» та ДП «Енергоринок» № 5751/01 від 27.10.09р. на суму 90 408 715,10 грн.»

«Затвердити договір «Про реструктуризацію заборгованості між ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» та ДП «Енергоринок» № 5752/01 від 27.10.09р. на суму 562 295 988,97 грн.»

За дану пропозицію голосували бюлетенем №16.

Голосували:

„ЗА” -	156 801 542 голоси, що складає 99,989% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Проти” -	4 164 голоси, що складає 0,003% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Утримався” -	4 000 голосів, що складає 0,003% від загальної кількості голосуючих акцій.
Виявлено недійсних бюлетенів -	3 або 0,005% від загальної кількості голосуючих акцій.

«Затвердити договір «Про реструктуризацію заборгованості між ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» та ДП «Енергоринок» № 5751/01 від 27.10.09р. на суму 90 408 715,10 грн.»

«Затвердити договір «Про реструктуризацію заборгованості між ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» та ДП «Енергоринок» № 5752/01 від 27.10.09р. на суму 562 295 988,97 грн.»

(протокол лічильної комісії №15 додається)

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Реорганізація філії Жовтневого району у філію «Південну» та затвердження Положення про філію ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» «Південна».

Головою зборів було запропоновано заслухати одну доповідь, але голосування проводити окремо за реорганізацію філії Жовтневого району у філію «Південну» та за затвердження Положення про філію ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» «Південна».

Голова зборів надав слово для доповіді Голові Правління Соркіну Борису Владиславовичу

Головою зборів винесено на голосування пропозицію:

1. «Реорганізувати філію Жовтневого району у філію «Південну».

Інших пропозицій не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем №17.

Голосували:

„ЗА” - 156 805 706 голосів, що складає 99,992% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Проти” - 3 000 голосів, що складає 0,002% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Утримався” - 0 голосів, що складає 0,000% від загальної кількості голосуючих акцій.
Виявлено недійсних бюлетенів - 4 або 0,006% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято рішення: «Реорганізувати філію Жовтневого району у філію «Південну».

(протокол лічильної комісії №16 додається)

Головою зборів винесено на голосування пропозицію:

1. «Затвердити Положення про філію ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» «Південна».
2. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів підписати «Положення про філію ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» «Південна».

Інших пропозицій не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем №18.

Голосували:

„ЗА” - 156 802 706 голосів, що складає 99,990% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Проти” - 6 000 голосів, що складає 0,004% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Утримався” - 0 голосів, що складає 0,000% від загальної кількості голосуючих акцій.
Виявлено недійсних бюлетенів - 3 або 0,006% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято рішення:

1. «Затвердити Положення про філію ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» «Південна».
2. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів підписати «Положення про філію ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» «Південна».

(протокол лічильної комісії №17 додається)

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.

З даного питання запропоновано окремо проголосувати за відкликання членів Наглядової ради Товариства та окремо за обрання її нового складу.

Голова зборів надав слово для доповіді представнику НАК «Енергетична компанія України» - Никонєць Н.М., яка запропонувала відкликати діючий склад Наглядової ради Товариства та обрати новий її склад.

Інших пропозицій не надходило.

Голова зборів запропонував поставити на голосування питання: **«Відкликати наступних членів Наглядової ради Товариства:**

1. Сердюка Сергія Дмитровича;
2. Никонєць Наталію Миколаївну;
3. Катренка Григорія Миколайовича;
4. Яценка Сергія Івановича;
5. Звязкіну Галину Матвіївну;
6. Соломченка Вадима Петровича;
7. НАК «Енергетична компанія України».

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 19.

Голосували:

„ЗА” -	156 806 706 голосів, що складає 99,992% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Проти” -	3 000 голосів, що складає 0,002% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Утримався” -	0 голосів, що складає 0,000% від загальної кількості голосуючих акцій.
Виявлено недійсних бюлетенів -	3 або 0,006% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято рішення: «Відкликати наступних членів Наглядової ради Товариства:

1. Сердюка Сергія Дмитровича;
2. Никонєць Наталію Миколаївну;
3. Катренка Григорія Миколайовича;
4. Яценка Сергія Івановича;
5. Звязкіну Галину Матвіївну;
6. Соломченка Вадима Петровича;
7. НАК «Енергетична компанія України».

(протокол лічильної комісії №18 додається)

У зв'язку з прийняттям рішення про відкликання попереднього складу діючої Наглядової ради було запропоновано обрати новий склад Наглядової ради.

Голова зборів запропонував винести на голосування питання: **«Обрати членами Наглядової ради Товариства:**

1. Соловійова Олександра Олександровича;

2. **Никонець Наталію Миколаївну;**
3. **Катренка Григорія Миколайовича;**
4. **Яценка Сергія Івановича;**
5. **Звязкіну Галину Матвіївну;**
6. **Соломченка Вадима Петровича;**
7. **НАК «Енергетична компанія України».**

Було запропоновано за кожну кандидатуру голосувати окремо.
Інших пропозицій не надходило.

Поставлено на голосування пропозицію: **«Обрати членом Наглядової ради Товариства Соловійова Олександра Олександровича»**

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 20.

Голосували:

„ЗА” -	111 215 173 голоси, що складає 70,920% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Проти” -	4 000 голосів, що складає 0,003% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Утримався” -	45 590 533 голоси, що складає 29,072% від загальної кількості голосуючих акцій.
Виявлено недійсних бюлетенів -	3 або 0,005% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято рішення: «Обрати членом Наглядової ради Товариства Соловійова Олександра Олександровича».

(протокол лічильної комісії №19 додається)

Поставлено на голосування пропозицію: **«Обрати членом Наглядової ради Товариства Никонець Наталію Миколаївну»**

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 21.

Голосували:

„ЗА” -	156 805 706 голосів, що складає 99,992% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Проти” -	4 000 голосів, що складає 0,003% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Утримався” -	0 голоси, що складає 0,000% від загальної кількості голосуючих акцій.
Виявлено недійсних бюлетенів -	3 або 0,005% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято рішення: «Обрати членом Наглядової ради Товариства Никонець Наталію Миколаївну».

(протокол лічильної комісії №20 додається)

Поставлено на голосування пропозицію: «Обрати членом Наглядової ради Товариства Катренка Григорія Миколайовича»

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 22.

Голосували:

„ЗА” - 111 212 173 голоси, що складає 70,918% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Проти” - 4 000 голосів, що складає 0,003% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Утримався” - 45 590 533 голоси, що складає 29,072% від загальної кількості голосуючих акцій.
Виявлено недійсних бюлетенів - 4 або 0,007% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято рішення: «Обрати членом Наглядової ради Товариства Катренка Григорія Миколайовича».

(протокол лічильної комісії №21 додається)

Поставлено на голосування пропозицію: «Обрати членом Наглядової ради Товариства Яценка Сергія Івановича»

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 23.

Голосували:

„ЗА” - 111 212 173 голоси, що складає 70,918% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Проти” - 7 000 голосів, що складає 0,004% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Утримався” - 45 590 533 голоси, що складає 29,072% від загальної кількості голосуючих акцій.
Виявлено недійсних бюлетенів - 3 або 0,006% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято рішення: «Обрати членом Наглядової ради Товариства Яценка Сергія Івановича».

(протокол лічильної комісії №22 додається)

Поставлено на голосування пропозицію: «Обрати членом Наглядової ради Товариства Звязкіну Галину Матвіївну»

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 24.

Голосували:

„ЗА” - 111 215 173 голоси, що складає 70,920% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Проти” - 4 000 голосів, що складає 0,003% від загальної кількості голосуючих акцій.

„Утримався” - 45 590 533 голоси, що складає 29,072% від загальної кількості голосуючих акцій.
Виявлено недійсних бюлетенів - 3 або 0,005% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято рішення: «Обрати членом Наглядової ради Товариства Зв'язкіну Галину Матвіївну».

(протокол лічильної комісії №23 додається)

Поставлено на голосування пропозицію: **«Обрати членом Наглядової ради Товариства Соломченка Вадима Петровича»**

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 25.

Голосували:

„ЗА” - 111 215 173 голоси, що складає 70,920% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Проти” - 4 000 голосів, що складає 0,003% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Утримався” - 45 590 533 голоси, що складає 29,072% від загальної кількості голосуючих акцій.
Виявлено недійсних бюлетенів - 3 або 0,005% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято рішення: «Обрати членом Наглядової ради Товариства Соломченка Вадима Петровича».

(протокол лічильної комісії №24 додається)

Поставлено на голосування пропозицію: **«Обрати членом Наглядової ради Товариства НАК «Енергетична компанія України».**

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 26.

Голосували:

„ЗА” - 111 215 173 голоси, що складає 70,920% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Проти” - 4 000 голосів, що складає 0,003% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Утримався” - 45 590 533 голоси, що складає 29,072% від загальної кількості голосуючих акцій.
Виявлено недійсних бюлетенів - 3 або 0,005% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято рішення: «Обрати членом Наглядової ради Товариства НАК «Енергетична компанія України».

(протокол лічильної комісії №25 додається)

Дванадцяте питання порядку денного:

Надання Наглядовій раді ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» повноваження щодо визначення основних напрямків діяльності Товариства та затвердження планів та звітів про їх виконання.

Голова зборів надав слово для доповіді заступнику фінансового директора Макаревичу О.О., який запропонував надати Наглядовій раді ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» повноваження щодо визначення основних напрямків діяльності Товариства та затвердження планів та звітів про їх виконання з метою ефективного реагування на фінансово-економічне становище у державі, внесення необхідних змін та доповнень до виробничих та економічних планів Компанії, спрощення процедури розгляду, затвердження, внесення змін та доповнень до фінансового плану Компанії.

Поставлено на голосування пропозицію: **«Передати Наглядовій раді ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» повноваження щодо визначення основних напрямків діяльності Товариства та затвердження планів та звітів про їх виконання».**

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 27.

Голосували:

„ЗА” -	111 215 173 голоси, що складає 70,920% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Проти” -	3 000 голосів, що складає 0,002% від загальної кількості голосуючих акцій.
„Утримався” -	45 590 533 голоси, що складає 29,072% від загальної кількості голосуючих акцій.
Виявлено недійсних бюлетенів -	4 або 0,006% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято рішення: «Передати Наглядовій раді ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» повноваження щодо визначення основних напрямків діяльності Товариства та затвердження планів та звітів про їх виконання».

(протокол лічильної комісії №26 додається)

Голова зборів оголосив, що порядок денний вичерпано.

Ніяких зауважень чи заперечень щодо ведення Загальних зборів акціонерів Товариства не надходило.

Голова Загальних зборів акціонерів подякував за роботу та оголосив Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Голова зборів

Секретар зборів



Ю.М. Антощенко

Н.М. Никонєць

Пропито, пронумеровано, скріплено печаткою
На 17 аркушах

Голова зборів Микола Іванович Яценко Ю.М.

Секретар зборів Микола Іванович Нікітін Н.М.

