

**Відкрите акціонерне товариство
Енергопостачальна компанія «Миколаївобленерго»
Протокол № 19
позачергових загальних зборів
акціонерів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».**

09 червня 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 позачергових 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 № 390 від 07 травня 2010 р. призначено Мандатну комісію на чолі з головою – Карпенко Тетяною Володимирівною

Члени Мандатної комісії:

Платонова Ольга Олександрівна

Шеленгер Валентина Іванівна

Міщенко Юлія Володимирівна

Крістенко Ольга Миколаївна

Чересленко Поліна Юріївна

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 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 157 099 132 акціями, що становить 99,0287% 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 про 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. Після голосування лічильна комісія зачитує результативну частину протоколу (№ протоколу, № питання, підсумки голосування – рішення прийнято, кількість голосів «за» або не прийнято).

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

Заперечень від акціонерів не надходило і за дану пропозицію одностанно 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 09 червня 2010 року позачергових 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. Про відміну рішення, прийнятого на Загальних зборах акціонерів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» 23 березня 2010 року, з питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2009 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2010 рік».
3. Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2009 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2010 рік. Визначення строку, порядку та форми виплати частки прибутку (дивідендів).
- ✓ 4. Внесення змін до Статуту ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» щодо форми існування акцій Товариства.
- ✓ 5. Про зміну форми існування іменних акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» з документарної на бездокументарну та про дематеріалізацію випуску акцій Товариства (переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування).
6. Визначення способу повідомлення власників акцій Товариства щодо прийняття рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства.
- ✓ 7. Визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується та затвердження умов договору з ним на обслуговування емісії цінних паперів Товариства.
- ✓ 8. Визначення зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується та затвердження умов договору з ним на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства.
- ✓ 9. Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства та припинення дії (розірвання) договору з реєстратором Товариства на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.
10. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про відкликання та обрання Керівника та членів Виконавчого органу Товариства.

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Никонєць 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;
- Азовцева Світлана Василівна;
- Поросюк Юлія Константинівна;
- Бойчук Тетяна Віталіївна.

Інших пропозицій не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 1.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	157099132 Голосів	100.00%
Голосувало «За»	157061560 Голосів	99,9761%
Голосувало «Проти»	3000 Голосів	0,0019%
«Утримались»	1000 Голосів	0,0006%
«Не голосували»	33572 Голосів	0,0214%

Прийнято рішення:

Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» у складі:

Зайцева Ірина Юріївна - Голова Лічильної комісії.

Члени Лічильної комісії:

- Дідковська Оксана Михайлівна;
- Азовцева Світлана Василівна;
- Поросюк Юлія Константинівна;
- Бойчук Тетяна Віталіївна.

(протокол Мандатної комісії № 2 додається).

Никонєць Н.М. запропонувала обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Струлецького Юрія Анатолійовича.

Інших пропозицій не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 2.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	157099132	Голосів	100.00%
Голосувало «За»	157024096	Голосів	99,952237%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000%
«Утримались»	1000	Голосів	0,000637%
«Не голосували»	74036	Голосів	0,047127%

Прийнято рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Струлецького Юрія Анатолійовича.

(протокол лічильної комісії № 1 додається)

Струлецький Ю.А. подякував за довіру та запропонував обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Никонець Наталію Миколаївну.

Інших пропозицій не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 3.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	157099132	Голосів	100.00%
Голосувало «За»	157065348	Голосів	99,978495%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000%
«Утримались»	0	Голосів	0,000000%
«Не голосували»	33784	Голосів	0,021505%

Прийнято рішення:

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів 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.

та затвердити президіум зборів у складі: Голови зборів Струлецького Юрія Анатолійовича, 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 розглядатись 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:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	157099132 Голосів	100.00%
Голосувало «За»	157068184 Голосів	99,980300%
Голосувало «Проти»	0 Голосів	0,000000%
«Утримались»	0 Голосів	0,000000%
«Не голосували»	30948 Голосів	0,019700%

Прийнято рішення:

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.

та затвердити президіум зборів у складі: Голови зборів Струлецького Юрія Анатолійовича, секретаря зборів Никонець Наталії Миколаївни та Голови правління ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» Соркіна Бориса Владиславовича.

(протокол лічильної комісії № 3 додається)

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про відміну рішення, прийнятого на Загальних зборах акціонерів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» 23 березня 2010 року, з питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2009 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2010 рік».

Слово для доповіді надано представнику НАК «Енергетична компанія України» члену Наглядової ради ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» – Никонець Наталії Миколаївні.

Питання до доповідача в секретаріат не надходили.

Запропоновано поставити на голосування: Відмінити рішення прийняте на загальних зборах акціонерів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» 23 березня 2010 року з питання «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2009 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2010 рік».

Інших пропозицій або заперечень не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем №5.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	157099132 Голосів	100.00%
Голосувало «За»	157064188 Голосів	99,977757%
Голосувало «Проти»	0 Голосів	0,000000%
«Утримались»	4324 Голосів	0,002752%
«Не голосували»	30620 Голосів	0,019491%

Прийнято рішення:

Відмінити рішення прийняте на загальних зборах акціонерів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» 23 березня 2010 року з питання «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2009 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2010 рік».

(протокол лічильної комісії № 4 додається)

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2009 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2010 рік. Визначення строку, порядку та форми виплати частки прибутку (дивідендів).

Головою зборів було запропоновано заслухати одну доповідь, але окремо проголосувати за розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2009 році, окремо за затвердження нормативів розподілу прибутку на 2010 рік та окремо за визначення строку, порядку та форми виплати частки прибутку (дивідендів).

Слово для доповіді надано представнику НАК «Енергетична компанія України» члену Наглядової ради Никонець Наталії Миколаївні.

Головою зборів запропоновано поставити на голосування: **Спрямувати отриманий за підсумками роботи Товариства у 2009 році прибуток:**

- 30% - фонд виплати дивідендів;
- 5% - резервний фонд;
- 65% - фонд розвитку виробництва.

Інших пропозицій або заперечень не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем №6.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	157099132	Голосів	100.00%
Голосувало «За»	157066512	Голосів	99,979236%
Голосувало «Проти»	1000	Голосів	0,000637%
«Утримались»	1000	Голосів	0,000637%
«Не голосували»	30620	Голосів	0,019491%

Прийнято рішення:

Спрямувати отриманий за підсумками роботи Товариства у 2009 році прибуток:

- 30% - фонд виплати дивідендів;
- 5% - резервний фонд;
- 65% - фонд розвитку виробництва.

(протокол лічильної комісії № 5 додається)

Запропоновано поставити на голосування: **Виплату дивідендів здійснити у термін до 1 липня 2010 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.**

Інших пропозицій або заперечень не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем №7.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	157099132	Голосів	100.00%
Голосувало «За»	157064512	Голосів	99,977963%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000%
«Утримались»	0	Голосів	0,000000%
«Не голосували»	34620	Голосів	0,022037%

Прийнято рішення:

Виплату дивідендів здійснити у термін до 1 липня 2010 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.

(протокол лічильної комісії № 6 додається)

Запропоновано поставити на голосування: **Встановити норматив розподілу прибутку на 2010 рік:**

- 30% - фонд виплати дивідендів;
- 5% - резервний фонд;
- 65%- фонд розвитку виробництва.

Інших пропозицій або заперечень не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем №8.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	157099132	Голосів	100.00%
Голосувало «За»	111245449	Голосів	70,812262%
Голосувало «Проти»	1000	Голосів	0,000637%
«Утримались»	45819063	Голосів	29,165701%
«Не голосували»	33620	Голосів	0,021401%

Прийнято рішення:

Встановити норматив розподілу прибутку на 2010 рік:

- 30% - фонд виплати дивідендів;
- 5% - резервний фонд;
- 65%- фонд розвитку виробництва.

(протокол лічильної комісії № 7 додається)

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Внесення змін до Статуту ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» щодо форми існування акцій Товариства.

Головою зборів запропоновано окремо проголосувати за внесення та затвердження змін до Статуту ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», доручення Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» підписати «Зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства Енергопостачальна компанія «Миколаївобленерго», доручення Керівнику Виконавчого органу ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» здійснити усі необхідні дії для державної реєстрації Змін до Статуту.

Слово для доповіді надано представнику НАК «Енергетична компанія України» члену Наглядової ради Никонєць Наталії Миколаївні.

Запропоновано поставити на голосування проект рішення: **Внести та затвердити зміни до Статуту ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» шляхом викладення пункту 6.3. Статуту ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» у такій редакції: «6.3. Випуск акцій і їх обіг здійснюється у бездокументарній формі».**

Інших пропозицій чи заперечень не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем №9.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	157099132	Голосів	100.00%
Голосувало «За»	156984620	Голосів	99,927108%
Голосувало «Проти»	71568	Голосів	0,045556%
«Утримались»	12324	Голосів	0,007845%
«Не голосували»	30620	Голосів	0,019491%

Прийнято рішення:

Внести та затвердити зміни до Статуту ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» шляхом викладення пункту 6.3. Статуту ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» у такій редакції: «6.3. Випуск акцій і їх обіг здійснюється у бездокументарній формі».

(протокол лічильної комісії № 8 додається)

Запропоновано поставити на голосування проект рішення: 1. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» підписати «Зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства Енергопостачальна компанія «Миколаївобленерго» від імені Загальних зборів акціонерів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».

2. Доручити Керівнику Виконавчого органу ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» здійснити усі необхідні дії для державної реєстрації Змін до Статуту Відкритого акціонерного товариства Енергопостачальна компанія «Миколаївобленерго».

Інших пропозицій чи заперечень не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем №10.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	157099132	Голосів	100.00%
Голосувало «За»	156993348	Голосів	99,932664%
Голосувало «Проти»	67004	Голосів	0,042651%
«Утримались»	8324	Голосів	0,005299%
«Не голосували»	30456	Голосів	0,019386%

Прийнято рішення:

1. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» підписати «Зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства Енергопостачальна компанія «Миколаївобленерго» від імені Загальних зборів акціонерів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».

2. Доручити Керівнику Виконавчого органу ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» здійснити усі необхідні дії для державної реєстрації Змін до Статуту Відкритого акціонерного товариства Енергопостачальна компанія «Миколаївобленерго».

(протокол лічильної комісії № 9 додається)

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про зміну форми існування іменних акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» з документарної на бездокументарну та про дематеріалізацію випуску акцій Товариства (переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування).

Слово для доповіді надано представнику НАК «Енергетична компанія України» члену Наглядової ради Никонець Наталії Миколаївні.

Після доповіді до Секретаріату зборів надійшло питання, на яке акціонери отримали відповідь.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення: 1. **Перевести випуск простих іменних акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» (код ЄДРПОУ 23399393) документарної форми існування, який зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер випуску 607/1/98, міжнародний ідентифікаційний номер UA1400061008, у кількості 158 640 000 (сто п'ятдесят вісім мільйонів шістсот сорок тисяч) простих іменних акцій, номінальна вартість однієї акції 25 (двадцять п'ять) копійок, загальна номінальна вартість простих іменних акцій 39 660 000,00 (тридцять дев'ять мільйонів шістсот шістдесят тисяч) гривень у бездокументарну форму існування.**

2. **Затвердити протокол рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» від 09.06.2010 року про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».**

3. **Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати відповідний протокол рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» від 09.06.2010 року про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».**

4. **Доручити Виконавчому органу ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» вирішення всіх питань щодо переведення випуску простих іменних акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» документарної форми існування у бездокументарну форму існування.**

Інших пропозицій чи заперечень не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем №11.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	157099132	Голосів	100.00%
Голосувало «За»	156989108	Голосів	99,929965%
Голосувало «Проти»	72568	Голосів	0,046192%
«Утримались»	7000	Голосів	0,004456%
«Не голосували»	30456	Голосів	0,019386%

Прийнято рішення:

1. **Перевести випуск простих іменних акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» (код ЄДРПОУ 23399393) документарної форми існування, який зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер випуску 607/1/98, міжнародний ідентифікаційний номер UA1400061008, у кількості 158 640 000 (сто п'ятдесят вісім мільйонів шістсот сорок тисяч) простих іменних акцій, номінальна вартість однієї акції 25 (двадцять п'ять) копійок, загальна номінальна вартість простих іменних акцій 39 660 000,00 (тридцять дев'ять мільйонів шістсот шістдесят тисяч) гривень у бездокументарну форму існування.**

2. **Затвердити протокол рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» від 09.06.2010 року про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».**

3. **Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати відповідний протокол рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» від 09.06.2010 року про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».**

4. **Доручити Виконавчому органу ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» вирішення всіх питань щодо переведення випуску простих іменних акцій ВАТ ЕК**

«Миколаївобленерго» документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

(протокол лічильної комісії № 10 додається)

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення способу повідомлення власників акцій Товариства щодо прийняття рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства.

Інших пропозицій чи заперечень не надходило.

Слово для доповіді надано представнику НАК «Енергетична компанія України» члену Наглядової ради Никонєць Наталії Миколаївні.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення: 1. Повідомлення власників простих іменних акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» про прийняття рішення про переведення акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» документарної форми існування у бездокументарну форму існування надсилається кожному акціонеру ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» персонально шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення (листа) за рахунок ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».

2. Акціонери ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» та/або їх повноважні представники мають право ознайомитись з повідомленням про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» документарної форми існування у бездокументарну форму існування за місцезнаходженням ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».

3. Персональне повідомлення номінальних утримувачів про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» документарної форми існування у бездокументарну форму існування надсилається кожному номінальному утримувачу персонально шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення (листа) за рахунок ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».

4. Повідомлення про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» документарної форми існування у бездокументарну форму існування фондовим біржам, на яких прості іменні акції ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» перебувають у лістингу, надсилається шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення (листа) з вкладенням відповідного повідомлення та опублікування відповідного повідомлення в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

5. Порядок вилучення сертифікатів акцій.

5.1. Обіг акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» з використанням сертифікатів акцій, після дати депонування глобального сертифіката не допускається.

5.2. Сертифікати акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» після дати депонування глобального сертифіката підлягають вилученню у такому порядку:

- акціонери ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» протягом шести місяців з дати депонування глобального сертифіката зобов'язані повернути ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» всі сертифікати акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» шляхом надання сертифікату акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» за місцезнаходженням ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» або шляхом надсилання рекомендованого поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго»;

- ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» до дати депонування глобального сертифіката призначає відповідальну особу за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго»;

- починаючи з дати депонування глобального сертифіката ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», за запитом акціонера та/або повноважної особи акціонера, зобов'язане інформувати акціонера (його повноважного представника) про посаду, прізвище, ім'я, по-батькові відповідальної особи за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», а також про місцезнаходження та контактні телефони відповідальної особи;
 - при наданні особою, сертифіката акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» безпосередньо відповідальній особі за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» (за місцезнаходженням ВАТ ЕК «Миколаївобленерго»), така особа зобов'язана пред'явити документ, що її ідентифікує, та передати зазначеній відповідальній особі сертифікат акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», а відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» зобов'язана вилучити сертифікат акцій та видати акт приймання-передавання сертифіката акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго». Акт приймання-передавання сертифіката акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» складається у двох примірниках і підписується особою, яка передає сертифікат акцій та відповідальною особою за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго». У випадку відмови особи, яка передає сертифікат акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» підписати акт приймання-передавання сертифіката акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» здійснює відповідну відмітку в акті приймання-передавання сертифіката акцій;
 - при наданні особою, сертифіката акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» відповідальній особі за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» (за місцезнаходженням ВАТ ЕК «Миколаївобленерго») шляхом надсилання поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання сертифіката акцій таким шляхом, зобов'язана надіслати особі, яка надає сертифікат акцій, повідомлення про вилучення сертифіката акцій. Повідомлення про вилучення сертифіката акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» може бути підписане відповідальною особою за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго»;
 - відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» зобов'язана вести журнал обліку вилучених сертифікатів акцій, зберігати акти приймання-передавання сертифікатів акцій, вилучені сертифікати акцій та копії відправлених повідомлень про вилучення сертифікатів акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».
- 5.3 ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» забезпечує зберігання вилучених сертифікатів акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» у відповідності до вимог, установлених чинним законодавством щодо зберігання документів суворої звітності.
- 5.4. Строк зберігання вилучених сертифікатів акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства щодо строку зберігання документів суворої звітності.
- 5.5. Вилучені сертифікати акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» не підлягають поверненню особам, що їх передали та/або акціонерам ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».
- 5.6. Вилучення сертифікатів акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» здійснюється безоплатно.
- 5.7. Вилучення сертифіката акцій (сертифікатів акцій) ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» не призводить до переходу права власності на належні акціонеру акції до ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».
- 5.8. Вилучення сертифіката акцій (сертифікатів акцій) ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» у акціонерів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» та видача акта приймання-передавання сертифіката акцій, або надсилання повідомлення про вилучення сертифіката акцій не є

підтвердженням права власності на акції ВАТ ЕК «Миколаївобленерго». Єдиним документом, що підтверджує право власності акціонера на належні йому акції, після дати депонування глобального сертифіката, є виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач зобов'язаний надавати власнику цінних паперів.

5.9. Порядок вилучення сертифікатів акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», який передбачений цим рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», застосовується у разі, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

Інших пропозицій чи заперечень не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем №12.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	157099132 Голосів	100.00%
Голосувало «За»	156937576 Голосів	99,897163%
Голосувало «Проти»	66004 Голосів	0,042014%
«Утримались»	4164 Голосів	0,002651%
«Не голосували»	91388 Голосів	0,058172%

Прийнято рішення:

1. Повідомлення власників простих іменних акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» про прийняття рішення про переведення акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» документарної форми існування у бездокументарну форму існування надсилається кожному акціонеру ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» персонально шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення (листа) за рахунок ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».

2. Акціонери ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» та/або їх повноважні представники мають право ознайомитись з повідомленням про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» документарної форми існування у бездокументарну форму існування за місцезнаходженням ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».

3. Персональне повідомлення номінальних утримувачів про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» документарної форми існування у бездокументарну форму існування надсилається кожному номінальному утримувачу персонально шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення (листа) за рахунок ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».

4. Повідомлення про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» документарної форми існування у бездокументарну форму існування фондовим біржам, на яких прості іменні акції ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» перебувають у лістингу, надсилається шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення (листа) з вкладенням відповідного повідомлення та опублікування відповідного повідомлення в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

5. Порядок вилучення сертифікатів акцій.

5.1. Обіг акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» з використанням сертифікатів акцій, після дати депонування глобального сертифіката не допускається.

5.2. Сертифікати акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» після дати депонування глобального сертифіката підлягають вилученню у такому порядку:

- акціонери ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» протягом шести місяців з дати депонування глобального сертифіката зобов'язані повернути ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» всі сертифікати акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» шляхом надання сертифікату акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» за місцезнаходженням ВАТ

ЕК «Миколаївобленерго» або шляхом надсилання рекомендованого поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго»;

- ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» до дати депонування глобального сертифіката призначає відповідальну особу за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго»;

- починаючи з дати депонування глобального сертифіката ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», за запитом акціонера та/або повноважної особи акціонера, зобов'язане інформувати акціонера (його повноважного представника) про посаду, прізвище, ім'я, по-батькові відповідальної особи за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», а також про місцезнаходження та контактні телефони відповідальної особи;

- при наданні особою, сертифіката акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» безпосередньо відповідальній особі за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» (за місцезнаходженням ВАТ ЕК «Миколаївобленерго»), така особа зобов'язана пред'явити документ, що її ідентифікує, та передати зазначеній відповідальній особі сертифікат акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», а відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» зобов'язана вилучити сертифікат акцій та видати акт приймання-передавання сертифіката акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго». Акт приймання-передавання сертифіката акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» складається у двох примірниках і підписується особою, яка передає сертифікат акцій та відповідальною особою за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго». У випадку відмови особи, яка передає сертифікат акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» підписати акт приймання-передавання сертифіката акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» здійснює відповідну відмітку в акті приймання-передавання сертифіката акцій;

- при наданні особою, сертифіката акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» відповідальній особі за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» (за місцезнаходженням ВАТ ЕК «Миколаївобленерго») шляхом надсилання поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання сертифіката акцій таким шляхом, зобов'язана надіслати особі, яка надає сертифікат акцій, повідомлення про вилучення сертифіката акцій. Повідомлення про вилучення сертифіката акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» може бути підписане відповідальною особою за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго»;

- відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» зобов'язана вести журнал обліку вилучених сертифікатів акцій, зберігати акти приймання-передавання сертифікатів акцій, вилучені сертифікати акцій та копії відправлених повідомлень про вилучення сертифікатів акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».

5.3 ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» забезпечує зберігання вилучених сертифікатів акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» у відповідності до вимог, установлених чинним законодавством щодо зберігання документів суворої звітності.

5.4. Строк зберігання вилучених сертифікатів акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства щодо строку зберігання документів суворої звітності.

5.5. Вилучені сертифікати акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» не підлягають поверненню особам, що їх передали та/або акціонерам ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».

5.6. Вилучення сертифікатів акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» здійснюється безоплатно.

5.7. Вилучення сертифіката акцій (сертифікатів акцій) ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» не призводить до переходу права власності на належні акціонеру акції до ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».

5.8. Вилучення сертифіката акцій (сертифікатів акцій) ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» у акціонерів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» та видача акта приймання-передавання сертифіката акцій, або надсилання повідомлення про вилучення сертифіката акцій не є підтвердженням права власності на акції ВАТ ЕК «Миколаївобленерго». Єдиним документом, що підтверджує право власності акціонера на належні йому акції, після дати депонування глобального сертифіката, є виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач зобов'язаний надавати власнику цінних паперів.

5.9. Порядок вилучення сертифікатів акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», який передбачений цим рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», застосовується у разі, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

(протокол лічильної комісії № 11 додається)

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується, та затвердження умов договору з ним на обслуговування емісії цінних паперів Товариства.

Слово для доповіді надано представнику НАК «Енергетична компанія України» члену Наглядової ради Никонєць Наталії Миколаївні.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення: 1. Визначити Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України», як депозитарій, який буде обслуговувати випуск акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», щодо якого Загальними зборами акціонерів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» 09.06.2010 прийнято рішення про переведення у бездокументарну форму існування випуск простих іменних акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», який зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер випуску 607/1/98, міжнародний ідентифікаційний номер UA1400061008, у кількості 158 640 000 (сто п'ятдесят вісім мільйонів шістсот сорок тисяч) простих іменних акцій, номінальна вартість однієї акції 25 (двадцять п'ять) копійок, загальна номінальна вартість простих іменних акцій 39 660 000,00 (тридцять дев'ять мільйонів шістсот шістдесят тисяч) гривень бездокументарної форми існування.

2. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», щодо якого Загальними зборами акціонерів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» 09.06.2010 прийнято рішення про переведення у бездокументарну форму існування:

- Найменування: Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України»;
- Скорочене найменування: НДУ;
- Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711;
- Дані свідоцтва про державну реєстрацію: Серія А00, №020227;
- Дата проведення державної реєстрації - 17.05.1999р., номер запису -10741050001010655;
- Орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація;
- Місцезнаходження: вул. Б. Грінченка, буд. 3, м. Київ, 01001;

- Телефони контактної особи: (044) 279-10-78, 377-70-16;
- Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів - Серія АВ № 189650 на підставі рішення ДКЦПФР від 19.09.2006 р. №823, строк дії ліцензії - 19.09.2006 р.-19.09.2016 р.

3. Доручити Наглядовій раді визначити та затвердити умови договору про обслуговування емісії цінних паперів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» з депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», щодо якого прийнято рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

4. Доручити Керівнику Виконавчого органу ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» на умовах затверджених Наглядовою радою ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» укласти договір про обслуговування емісії цінних паперів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» з обраним депозитарієм.

За дану пропозицію голосували бюлетенем №13.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	157099132	Голосів	100.00%
Голосувало «За»	111160929	Голосів	70,758462%
Голосувало «Проти»	56840	Голосів	0,036181%
«Утримались»	45822227	Голосів	29,167715%
«Не голосували»	59136	Голосів	0,037642%

Прийнято рішення:

1. Визначити Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України», як депозитарій, який буде обслуговувати випуск акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», щодо якого Загальними зборами акціонерів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» 09.06.2010 прийнято рішення про переведення у бездокументарну форму існування випуск простих іменних акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», який зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер випуску 607/1/98, міжнародний ідентифікаційний номер UA1400061008, у кількості 158 640 000 (сто п'ятдесят вісім мільйонів шістсот сорок тисяч) простих іменних акцій, номінальна вартість однієї акції 25 (двадцять п'ять) копійок, загальна номінальна вартість простих іменних акцій 39 660 000,00 (тридцять дев'ять мільйонів шістсот шістдесят тисяч) гривень бездокументарної форми існування.

2. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», щодо якого Загальними зборами акціонерів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» 09.06.2010 прийнято рішення про переведення у бездокументарну форму існування:

- Найменування: Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України»;

- Скорочене найменування: НДУ;

- Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711;

- Дані свідоцтва про державну реєстрацію: Серія А00, №020227;

- Дата проведення державної реєстрації - 17.05.1999р., номер запису - 10741050001010655;

- Орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація;

- Місцезнаходження: вул. Б. Грінченка, буд. 3, м. Київ, 01001;

- Телефони контактної особи: (044) 279-10-78, 377-70-16;

- Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів - Серія АВ № 189650 на підставі рішення ДКЦПФР від 19.09.2006 р. №823, строк дії ліцензії - 19.09.2006 р.-19.09.2016 р.

3. Доручити Наглядовій раді визначити та затвердити умови договору про обслуговування емісії цінних паперів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» з депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», щодо якого прийнято рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

4. Доручити Керівнику Виконавчого органу ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» на умовах затверджених Наглядовою радою ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» укласти договір про обслуговування емісії цінних паперів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» з обраним депозитарієм.

(протокол лічильної комісії №12 додається)

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується, та затвердження умов договору з ним на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства.

Слово для доповіді надано представнику НАК «Енергетична компанія» члену Наглядової ради Никонець Наталії Миколаївні.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення: 1. Передати до компетенції та повноважень Наглядової ради ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» вирішення питання «Про обрання зберігача, у якого ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» відкриє рахунки у цінних паперах власникам простих іменних акцій, в тому числі зазначення реквізитів обраного зберігача. Затвердження протоколу рішення про обрання зберігача, у якого ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» відкриє рахунки у цінних паперах власникам простих іменних акцій, в тому числі зазначення реквізитів обраного зберігача. Затвердження умов договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», з обраним зберігачем. Визначення осіб, які уповноважуються на укладення договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».

2. Доручити (уповноважити) Наглядовій раді ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» прийняти рішення про обрання зберігача, у якого ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» відкриє рахунки у цінних паперах власникам іменних акцій, які станом на дату припинення ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», в тому числі зазначення реквізитів такого зберігача (найменування, місцезнаходження, телефони контактної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, дані свідоцтва про державну реєстрацію - серія, номер запису, номер свідоцтва, дата проведення державної реєстрації юридичної особи, орган, що видав свідоцтво; дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів).

3. Доручити (уповноважити) Наглядовій раді ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» визначити та затвердити умови договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які

є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», з обраним зберігачем.

4. Доручити (уповноважити) Наглядовій раді ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» затвердити протокол рішення про обрання зберігача, у якого ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» відкрис рахунки у цінних паперах власникам іменних акцій, в тому числі зазначення реквізитів такого зберігача (найменування, місцезнаходження, телефони контактної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, дані свідоцтва про державну реєстрацію - серія, номер запису, номер свідоцтва, дата проведення державної реєстрації юридичної особи, орган, що видав свідоцтво; дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів).

5. Доручити (уповноважити) Наглядовій раді ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» визначити осіб, які уповноважуються на укладення договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».

За дану пропозицію голосували бюлетенем №14.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	157099132 Голосів	100.00%
Голосувало «За»	156941380 Голосів	99,899584%
Голосувало «Проти»	53840 Голосів	0,034271%
«Утримались»	3164 Голосів	0,002014%
«Не голосували»	100748 Голосів	0,064130%

Прийнято рішення:

1. Передати до компетенції та повноважень Наглядової ради ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» вирішення питання «Про обрання зберігача, у якого ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» відкрис рахунки у цінних паперах власникам простих іменних акцій, в тому числі зазначення реквізитів обраного зберігача. Затвердження протоколу рішення про обрання зберігача, у якого ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» відкрис рахунки у цінних паперах власникам простих іменних акцій, в тому числі зазначення реквізитів обраного зберігача. Затвердження умов договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», з обраним зберігачем. Визначення осіб, які уповноважуються на укладення договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».

2. Доручити (уповноважити) Наглядовій раді ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» прийняти рішення про обрання зберігача, у якого ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» відкрис рахунки у цінних паперах власникам іменних акцій, які станом на дату припинення ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», в тому числі зазначення реквізитів такого зберігача (найменування, місцезнаходження, телефони контактної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, дані свідоцтва про державну реєстрацію - серія, номер запису, номер свідоцтва, дата проведення державної реєстрації юридичної особи, орган, що видав свідоцтво; дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів).

3. Доручити (уповноважити) Наглядовій раді ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» визначити та затвердити умови договору про відкриття рахунків у цінних паперах

власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», з обраним зберігачем.

4. Доручити (уповноважити) Наглядовій раді ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» затвердити протокол рішення про обрання зберігача, у якого ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» відкрис рахунки у цінних паперах власникам іменних акцій, в тому числі зазначення реквізитів такого зберігача (найменування, місцезнаходження, телефони контактної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, дані свідоцтва про державну реєстрацію - серія, номер запису, номер свідоцтва, дата проведення державної реєстрації юридичної особи, орган, що видав свідоцтво; дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів).

5. Доручити (уповноважити) Наглядовій раді ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» визначити осіб, які уповноважуються на укладення договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».

(протокол лічильної комісії №13 додається)

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства та припинення дії (розірвання) договору з реєстратором Товариства на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

Слово для доповіді надано представнику НАК «Енергетична компанія України» члену Наглядової ради Никонець Наталії Миколаївні.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення: 1. Дата припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» закриття системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» 30 серпня 2010 року (тридцятого серпня дві тисячі десятого року).

2. Припинити дію (розірвати) договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», укладеного з Відкритим акціонерним товариством «Фінансова компанія «Укрнафтогаз» від 05.10.2009 р. №117-Р, у зв'язку з переведенням випуску простих іменних акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Дата припинення дії (розірвання) договору – 03 вересня 2010 року (третього вересня дві тисячі десятого року).

3. Уповноважити Виконавчий орган ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» вчинити всі необхідні дії пов'язані із припиненням дії (розірванням) договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», укладеного з Відкритим акціонерним товариством «Фінансова компанія «Укрнафтогаз» від 05.10.2009 р. №117-Р.

За дану пропозицію голосували бюлетенем №15.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	157099132 Голосів	100.00%
Голосувало «За»	156942340 Голосів	99,900196%
Голосувало «Проти»	53840 Голосів	0,034271%

«Утримались»	7164	Голосів	0,004560%
«Не голосували»	95788	Голосів	0,060973%

Прийнято рішення:

1. Дата припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» закриття системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» 30 серпня 2010 року (тридцятого серпня дві тисячі десятого року).

2. Припинити дію (розірвати) договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», укладеного з Відкритим акціонерним товариством «Фінансова компанія «Укрнафтогаз» від 05.10.2009 р. №117-Р, у зв'язку з переведенням випуску простих іменних акцій ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Дата припинення дії (розірвання) договору – 03 вересня 2010 року (третього вересня дві тисячі десятого року).

3. Уповноважити Виконавчий орган ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» вчинити всі необхідні дії пов'язані із припиненням дії (розірванням) договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», укладеного з Відкритим акціонерним товариством «Фінансова компанія «Укрнафтогаз» від 05.10.2009 р. №117-Р.

(протокол лічильної комісії №14 додається)

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про 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» - Никонець 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 ВАТ ЕК «Миколаївобленерго»:**

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

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 16.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	157099132	Голосів	100.00%
Голосувало «За»	156948816	Голосів	99,904318%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000%
«Утримались»	3000	Голосів	0,001910%
«Не голосували»	147316	Голосів	0,093773%

Прийнято рішення:

Відкликати наступних членів Наглядової ради ВАТ ЕК «Миколаївобленерго»:

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

(протокол лічильної комісії №15 додається)

У зв'язку з прийняттям рішення про відкликання попереднього складу діючої Наглядової ради було запропоновано обрати новий склад Наглядової ради. Надійшла пропозиція обрати до складу Наглядової ради представника ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна».

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

1. Соловйова Олександра Олександровича;
2. Никонець Наталію Миколаївну;
3. Катренка Григорія Миколайовича;
4. Яценка Сергія Івановича;
5. Звязкіну Галину Матвіївну;
6. НАК «Енергетична компанія України»;
7. Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернешнл Україна».

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

Поставлено на голосування пропозицію: **Обрати членом Наглядової ради акціонерів Товариства - Соловйова Олександра Олександровича.**

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 17.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	157099132	Голосів	100.00%
Голосувало «За»	156983592	Голосів	99,926454%
Голосувало «Проти»	3000	Голосів	0,001910%
«Утримались»	4000	Голосів	0,002546%
«Не голосували»	108540	Голосів	0,069090%

Прийнято рішення:

Обрати членом Наглядової ради акціонерів Товариства - Соловйова Олександра Олександровича.

(протокол лічильної комісії №16 додається)

Поставлено на голосування пропозицію: **Обрати членом Наглядової ради акціонерів Товариства - Никонець Наталію Миколаївну.**

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 18.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	157099132	Голосів	100.00%
Голосувало «За»	156984592	Голосів	99,927091%
Голосувало «Проти»	3000	Голосів	0,001910%
«Утримались»	3000	Голосів	0,001910%
«Не голосували»	108540	Голосів	0,069090%

Прийнято рішення:

Обрати членом Наглядової ради акціонерів Товариства - Никонець Наталію Миколаївну.

(протокол лічильної комісії №17 додається)

Поставлено на голосування пропозицію: **Обрати членом Наглядової ради Товариства Катренка Григорія Миколайовича.**

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 19.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	157099132	Голосів	100.00%
Голосувало «За»	156980592	Голосів	99,924544%
Голосувало «Проти»	3000	Голосів	0,001910%
«Утримались»	7000	Голосів	0,004456%
«Не голосували»	108540	Голосів	0,069090%

Прийнято рішення:

Обрати членом Наглядової ради Товариства Катренка Григорія Миколайовича.

(протокол лічильної комісії №18 додається)

Поставлено на голосування пропозицію: **Обрати членом Наглядової ради Товариства Яценка Сергія Івановича.**

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 20.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	157099132	Голосів	100.00%
Голосувало «За»	156979592	Голосів	99,923908%
Голосувало «Проти»	3000	Голосів	0,001910%
«Утримались»	8000	Голосів	0,005092%
«Не голосували»	108540	Голосів	0,069090%

Прийнято рішення:

Обрати членом Наглядової ради Товариства Яценка Сергія Івановича.

(протокол лічильної комісії №19 додається)

Поставлено на голосування пропозицію: **Обрати членом Наглядової ради Товариства Звязкіну Галину Матвійвну.**

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 21.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	157099132	Голосів	100.00%
Голосувало «За»	156979592	Голосів	99,923908%
Голосувало «Проти»	3000	Голосів	0,001910%
«Утримались»	8000	Голосів	0,005092%
«Не голосували»	108540	Голосів	0,069090%

Прийнято рішення:

Обрати членом Наглядової ради Товариства Звязкіну Галину Матвійвну.

(протокол лічильної комісії №20 додається)

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

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 22.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	157099132	Голосів	100.00%
Голосувало «За»	156984268	Голосів	99,926884%
Голосувало «Проти»	3000	Голосів	0,001910%
«Утримались»	3000	Голосів	0,001910%
«Не голосували»	108864	Голосів	0,069296%

Прийнято рішення:

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

(протокол лічильної комісії №21 додається)

Поставлено на голосування пропозицію: **Обрати членом Наглядової ради Товариства Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшл Україна».**

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 23.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	157099132	Голосів	100.00%
Голосувало «За»	156979268	Голосів	99,923702%
Голосувало «Проти»	6000	Голосів	0,003819%
«Утримались»	5000	Голосів	0,003183%
«Не голосували»	108864	Голосів	0,069296%

Прийнято рішення:

Обрати членом Наглядової ради Товариства Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна».

(протокол лічильної комісії №22 додається)

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про 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. Скорейко Наталію Іванівну
3. Саніна Богдана Володимировича.

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 24.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	157099132	Голосів	100.00%
Голосувало «За»	156977232	Голосів	99,922406%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000%
«Утримались»	4000	Голосів	0,002546%
«Не голосували»	117900	Голосів	0,075048%

Прийнято рішення:

Відкликати наступних членів Ревізійної комісії Товариства:

1. Горбань Олену Анатоліївну
2. Скорейко Наталію Іванівну
3. Саніна Богдана Володимировича.

(протокол лічильної комісії №23 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. Скорейко Наталію Іванівну;
3. Ніколайчук Олену Григорівну.

Було запропоновано за кожну кандидатуру голосувати окремо.

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

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 25.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	157099132	Голосів	100.00%
Голосувало «За»	111106297	Голосів	70,723686%
Голосувало «Проти»	3000	Голосів	0,001910%
«Утримались»	45826063	Голосів	29,170157%
«Не голосували»	163772	Голосів	0,104248%

Прийнято рішення:

Обрати членом Ревізійної комісії Товариства Горбань Олену Анатоліївну.

(протокол лічильної комісії №24 додається)

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

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 26.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	157099132	Голосів	100.00%
Голосувало «За»	111100969	Голосів	70,720295%
Голосувало «Проти»	3000	Голосів	0,001910%
«Утримались»	45826063	Голосів	29,170157%
«Не голосували»	169100	Голосів	0,107639%

Прийнято рішення:

Обрати членом Ревізійної комісії Товариства Скорейко Наталію Іванівну.

(протокол лічильної комісії №25 додається)

Поставлено на голосування пропозицію: **Обрати членом Ревізійної комісії Товариства Ніколайчук Олену Григорівну.**

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 27.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	157099132	Голосів	100.00%
Голосувало «За»	111104533	Голосів	70,722563%
Голосувало «Проти»	3000	Голосів	0,001910%
«Утримались»	45826063	Голосів	29,170157%
«Не голосували»	165536	Голосів	0,105370%

Прийнято рішення:

Обрати членом Ревізійної комісії Товариства Ніколайчук Олену Григорівну.

(протокол лічильної комісії №26 додається)

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про відкликання та обрання Керівника та членів Виконавчого органу Товариства.

Голова зборів надав слово для доповіді представнику НАК «Енергетична компанія України» - Никонєць Н.М.

Поставлено на голосування пропозицію: Зняти з розгляду питання порядку денного «Про відкликання та обрання Керівника та членів Виконавчого органу Товариства».

За дану пропозицію голосували бюлетенем №28.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	157099132 Голосів	100.00%
Голосувало «За»	156935176 Голосів	99,895635%
Голосувало «Проти»	7000 Голосів	0,004456%
«Утримались»	4000 Голосів	0,002546%
«Не голосували»	152956 Голосів	0,097363%

Прийнято рішення:

Зняти з розгляду питання порядку денного «Про відкликання та обрання Керівника та членів Виконавчого органу Товариства».

(протокол лічильної комісії №27 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

Ю.А. Струлецький

Секретар зборів

Н.М. Никонєць



ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО, СКРІПЛЕНО ПЕЧАТКОЮ
25 (ДВАДЦЯТЬ П'ЯТЬ) ДВЕРШІВ

Голова зборів

Секретар зборів

Ю.А.Струлецький

Н.М. Никонель

