

**Відкрите акціонерне товариство
Енергопостачальна компанія «Миколаївобленерго»
Протокол № 20
чергових загальних зборів
акціонерів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго»**

06 квітня 2011р.

м. Миколаїв

З вітаннями до акціонерів виступив Голова Наглядової ради, віце-президент НАК «Енергетична компанія України» Соловйов Олександр Олександрович, який побажав успіхів у роботі загальних зборів.

Далі Соловйов О.О. надав слово для відкриття загальних зборів акціонерів 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 Товариства, 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. Наказом № 142 від 16 лютого 2011р. призначено мандатну комісію на чолі з головою – Карпенко Тетяною Володимирівною,

члени мандатної комісії:

Платонова Ольга Олександрівна

Шеленгер Валентина Іванівна

Мищенко Юлія Володимирівна

Крістенко Ольга Миколаївна

Чересленко Поліна Юріївна

Никонець Н.М. повідомила акціонерів, що контроль за проведенням реєстрації акціонерів 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 представники акціонерів, що володіють 156 903 716 акціями, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій.

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. 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.

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.

Заперечень від акціонерів не надходило і за дану пропозицію одноголосно 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 Товариства, Правління ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» прийняло рішення про скликання 06 квітня 2011 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 товариства.
2. Звіт виконавчого органу ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2011 рік.
3. Звіт наглядової ради ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» за 2010 рік.
4. Звіт ревізійної комісії ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» за 2010 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» за 2010 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку товариства на 2011 рік.
7. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» у 2010 році.
8. Про внесення змін та доповнень до статуту ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства.
9. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».
10. Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» членами наглядової ради ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».

11. Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго» членами ревізійної комісії ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».

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

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Никонєць Н.М. запропонувала 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 Костянтинівна;
- Катющенко Людмила Юріївна.

Інших пропозицій не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 1.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	156 903 716	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	156 868 316	Голосів	99,977438%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	35 400	Голосів	0,022562%

Прийнято рішення:

Обрати до складу лічильної комісії:

Зайцеву Ірину Юріївну - голову лічильної комісії;

членів лічильної комісії:

- Дідковську Оксану Михайлівну;
- Азовцеву Світлану Василівну;
- Поросюк Юлію Костянтинівну;
- Катющенко Людмилу Юріївну.

(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 . .	156 903 716	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	156 866 316	Голосів	99,976164%
Голосувало "Проти"	3 000	Голосів	0,001912%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	34 400	Голосів	0,021924%

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 зборів Никонець Наталію Миколаївну.

Інших пропозицій не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 3.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	156 903 716	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	156 869 316	Голосів	99,978076%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	34 400	Голосів	0,021924%

Прийнято рішення: обрати секретарем зборів Никонець Наталію Миколаївну.

(протокол лічильної комісії № 2 додається)

Далі Голова зборів запропонував затвердити наступний регламент роботи загальних зборів:

- загальні збори акціонерів провести не більше ніж за 3 год. без перерви.
- звіти та доповіді по питаннях 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.

Президіум зборів: Голова Наглядової ради Соловйов Олександр Олександрович, Голова Правління ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» Антощенко Юрій Михайлович, голова загальних зборів Струлецький Юрій Анатолійович, секретар загальних зборів Никонець Наталія Миколаївна.

Інших пропозицій не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 4.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	156 903 716	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	156 869 316	Голосів	99,978076%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	34 400	Голосів	0,021924%

Прийнято рішення: Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів:

- загальні збори акціонерів провести не більше ніж за 3 год. без перерви.

- звіти та доповіді по питаннях 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.

Президіум зборів: Голова Наглядової ради Соловйов Олександр Олександрович, Голова Правління ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» Антощенко Юрій Михайлович, голова загальних зборів Струлецький Юрій Анатолійович, секретар загальних зборів Никонець Наталія Миколаївна.

(протокол лічильної комісії № 3 додається)

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт виконавчого органу ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2011 рік.

Слово для доповіді надано Голові Правління ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» Антощенко Юрію Михайловичу (звіт – додаток №1 до протоколу зборів).

Питання до доповідача в секретаріат не надходили.

Запропоновано поставити на голосування: Затвердити звіт виконавчого органу ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2011 рік.

Інших пропозицій або заперечень не надходило.

За дану пропозицію голосували **бюлетенем №5.**

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	156 903 716	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	111 152 085	Голосів	70,840951%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	45 717 231	Голосів	29,137124%
"Не голосували"	34 400	Голосів	0,021925%

Прийнято рішення: Затвердити звіт виконавчого органу ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2011 рік.

(протокол лічильної комісії № 4 додається)

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт наглядової ради ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» за 2010 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 ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» за 2010 рік.

Інших пропозицій або заперечень не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем №6.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	156 903 716	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	156 869 316	Голосів	99,978076%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	34 400	Голосів	0,021924%

Прийнято рішення: Затвердити звіт наглядової ради ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» за 2010 рік.
(протокол лічильної комісії № 5 додається)

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Звіт ревізійної комісії ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» за 2010 рік.

Слово для доповіді, за дорученням голови ревізійної комісії Горбань О.А., надано представнику НАК «Енергетична компанія України» Никонець Наталії Миколаївні, яка озвучила звіт ревізійної комісії ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» за 2010 рік та висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік (звіт та висновки – додаток № 3 до протоколу зборів).

Запропоновано поставити на голосування проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» за 2010 рік та висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.

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

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	156 903 716	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	156 866 316	Голосів	99,976164%
Голосувало "Проти"	3 000	Голосів	0,001912%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	34 400	Голосів	0,021924%

Прийнято рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» за 2010 рік та висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
(протокол лічильної комісії №6 додається)

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річної фінансової звітності ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» за 2010 рік.

Слово для доповіді надано виконуючому обов'язки фінансового директора ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» Макаревичу О.О.

Макаревич О.О. доповів, що зміст фінансової звітності Товариства та порядок її складання в повній мірі відповідає обліковій політиці підприємства, яка складена у відповідності до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» за 2010 рік.

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

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	156 903 716	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	156 869 316	Голосів	99,978076%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	34 400	Голосів	0,021924%

Прийнято рішення: Затвердити річну фінансову звітність ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» за 2010 рік.
(протокол лічильної комісії № 7 додається)

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку товариства на 2011 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 ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» у 2010 році та окремо за затвердження нормативів розподілу прибутку товариства на 2011 рік.

Інших пропозицій чи заперечень не надходило.

Слово для доповіді надано виконуючому обов'язки фінансового директора ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» Макаревичу О.О.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення: Спрямувати отриманий ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» у 2010 році чистий прибуток:
30% - на виплату дивідендів;
5% - до резервного фонду;
65% - до фонду розвитку виробництва.

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

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	156 903 716	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	156 863 316	Голосів	99,974252%
Голосувало "Проти"	3 000	Голосів	0,001912%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%

"Не голосували"	37 400	Голосів	0,023836%
-----------------------	--------	---------	-----------

Прийнято рішення: Спрямувати отриманий ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» у 2010 році чистий прибуток:

- 30% - на виплату дивідендів;
 - 5% - до резервного фонду;
 - 65% - до фонду розвитку виробництва.
- (протокол лічильної комісії № 8 додається)

Запропоновано поставити на голосування: Встановити норматив розподілу прибутку на 2011 рік:

- 30% - на виплату дивідендів;
- 5% - до резервного фонду;
- 65% - до фонду розвитку виробництва.

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

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	156 903 716	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	156 866 316	Голосів	99,976164%
Голосувало "Проти"	3 000	Голосів	0,001912%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	34 400	Голосів	0,021924%

Прийнято рішення: Встановити норматив розподілу прибутку на 2011 рік:

- 30% - на виплату дивідендів;
 - 5% - до резервного фонду;
 - 65% - до фонду розвитку виробництва.
- (протокол лічильної комісії №9 додається)

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» у 2010 році.

Слово для доповіді надано виконуючому обов'язки фінансового директора ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» Макаревичу О.О.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення: Наррахування та виплату дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у термін до 1 липня 2011 року в порядку, визначеному чинним законодавством та статутом товариства.

За дану пропозицію голосували бюлетенем №11.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	156 903 716	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	156 860 916	Голосів	99,972722%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	42 800	Голосів	0,027278%

Прийнято рішення: Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у термін до 1 липня 2011 року в порядку, визначеному чинним законодавством та статутом товариства.

(протокол лічильної комісії №10 додається)

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про внесення змін та доповнень до статуту ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства.

Голова зборів надав слово для доповіді представнику НАК «Енергетична компанія України», члену Наглядової ради Никонєць Н.М., яка повідомила, що у зв'язку з набранням чинності Закону України «Про акціонерні товариства» статуту та внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність із нормами цього Закону.

Приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» є здійснення наступних дій:

1) внесення змін до статуту Товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство;

2) приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність з вимогами Закону України.

У зв'язку з викладеним вище Никонєць Н.М. наголосила на необхідності внесення змін та доповнень до статуту ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства.

Питання до Никонєць Н.М. не надходили.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення:

1. Внести та затвердити зміни до статуту ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій НАК «Енергетична компанія України», у зв'язку з приведенням статуту товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства на публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго» (скорочена назва ПАТ «Миколаївобленерго»).
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів акціонерів товариства підписати статут ПАТ «Миколаївобленерго» в новій редакції, затвердженій загальними зборами акціонерів товариства.
3. Доручити та уповноважити керівника виконавчого органу товариства в п'ятиденний термін здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію статуту ПАТ «Миколаївобленерго» в новій редакції, затвердженій загальними зборами акціонерів товариства.
4. Доручити та уповноважити керівника виконавчого органу товариства на вчинення всіх необхідних дій для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру щодо зміни найменування товариства, отримання нових довідок, ліцензій, свідоцтв, дозволів, виготовлення нових печаток та штампів товариства, тощо, у строки, визначені чинним законодавством.

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 12.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	156 903 716	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	156 860 916	Голосів	99,972722%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	3 000	Голосів	0,001912%
"Не голосували"	39 800	Голосів	0,025366%

Прийнято рішення:

1. Внести та затвердити зміни до статуту ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій НАК «Енергетична компанія України», у зв'язку з приведенням статуту товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства на публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго» (скорочена назва ПАТ «Миколаївобленерго»).
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів акціонерів товариства підписати статут ПАТ «Миколаївобленерго» в новій редакції, затвердженій загальними зборами акціонерів товариства.
3. Доручити та уповноважити керівника виконавчого органу товариства в п'ятиденний термін здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію статуту ПАТ «Миколаївобленерго» в новій редакції, затвердженій загальними зборами акціонерів товариства.
4. Доручити та уповноважити керівника виконавчого органу товариства на вчинення всіх необхідних дій для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру щодо зміни найменування товариства, отримання нових довідок, ліцензій, свідоцтв, дозволів, виготовлення нових печаток та штампів товариства, тощо, у строки, визначені чинним законодавством.

(протокол лічильної комісії №11 додається)

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».

Голова зборів надав слово для доповіді представнику НАК «Енергетична компанія України», члену Наглядової ради Товариства **Никонєць Наталії Миколаївні**.

Никонєць Н.М. зазначила, що наступним кроком приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» є внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів.

У зв'язку з прийняттям рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, Никонєць Н.М. запропонувала внести зміни та доповнення до внутрішніх нормативних документів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» шляхом викладення Положення про Виконавчий орган ПАТ «Миколаївобленерго», Положення про Наглядову раду ПАТ «Миколаївобленерго», Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго», Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Миколаївобленерго», Положення про філію ПАТ «Миколаївобленерго» Арбузинського району, Положення про філію ПАТ «Миколаївобленерго» Баштанського району, Положення про філію ПАТ «Миколаївобленерго» Березанського району, Положення про філію ПАТ «Миколаївобленерго» Березнегуватського району, Положення про філію ПАТ «Миколаївобленерго» Братського району, Положення про філію ПАТ «Миколаївобленерго» Веселинівського району, Положення про філію ПАТ «Миколаївобленерго» Вознесенського району, Положення про філію ПАТ «Миколаївобленерго» Врадіївського району, Положення про філію ПАТ «Миколаївобленерго» Доманівського району, Положення про філію ПАТ

«Миколаївобленерго» Єланецького району, Положення про філію ПАТ «Миколаївобленерго» «Південна», Положення про філію ПАТ «Миколаївобленерго» Кривоозерського району, Положення про філію ПАТ «Миколаївобленерго» Казанківського району, Положення про філію ПАТ «Миколаївобленерго» Миколаївського району, Положення про філію ПАТ «Миколаївобленерго» Новобузького району, Положення про філію ПАТ «Миколаївобленерго» Новоодеського району, Положення про філію ПАТ «Миколаївобленерго» Очаківського району, Положення про філію ПАТ «Миколаївобленерго» Первомайського району, Положення про філію ПАТ «Миколаївобленерго» Снігурівського району, Положення про філію ПАТ «Миколаївобленерго» міста Миколаєва в новій редакції.

На голосування ставиться проект рішення:

1. Внести та затвердити зміни до внутрішніх нормативних документів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» шляхом викладення їх в новій редакції, запропонованій НАК «Енергетична компанія України».
2. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати затверджені загальними зборами акціонерів товариства в новій редакції внутрішні нормативні документи товариства.

За дану пропозицію голосували бюлетенем №13.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	156 903 716	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	156 864 916	Голосів	99,975271%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	38 800	Голосів	0,024729%

Прийнято рішення:

1. Внести та затвердити зміни до внутрішніх нормативних документів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» шляхом викладення їх в новій редакції, запропонованій НАК «Енергетична компанія України».
2. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати затверджені загальними зборами акціонерів товариства в новій редакції внутрішні нормативні документи товариства.

(протокол лічильної комісії №12 додається)

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» членами наглядової ради ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».

Голова зборів надав слово для доповіді представнику НАК «Енергетична компанія України», члену Наглядової ради Товариства Никоненко Наталії Миколаївні.

Головою зборів винесено на голосування проект рішення:

1. Уповноважити членів наглядової ради ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» на здійснення прав, повноважень та обов'язків членів наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго».
2. Затвердити умови договору товариства з членами наглядової ради ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» щодо здійснення ними прав, повноважень та обов'язків членів наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго», в тому числі, умови їх винагороди.
3. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» підписати від імені товариства договори з членами наглядової ради ВАТ ЕК

«Миколаївобленерго» щодо здійснення ними прав, повноважень та обов'язків членів наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго».

Інших пропозицій не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем №14.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	156 903 716	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	156 864 916	Голосів	99,975271%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	38 800	Голосів	0,024729%

Прийнято рішення:

1. Уповноважити членів наглядової ради ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» на здійснення прав, повноважень та обов'язків членів наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго».
2. Затвердити умови договору товариства з членами наглядової ради ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» щодо здійснення ними прав, повноважень та обов'язків членів наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго», в тому числі, умови їх винагороди.
3. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» підписати від імені товариства договори з членами наглядової ради ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» щодо здійснення ними прав, повноважень та обов'язків членів наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго».

(протокол лічильної комісії №13 додається)

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго» членами ревізійної комісії ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».

Голова зборів надав слово для доповіді представнику НАК «Енергетична компанія України», члену Наглядової ради Никонєць Н.М.

На голосування ставиться проект рішення: Уповноважити членів ревізійної комісії ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» на здійснення прав, повноважень та обов'язків членів ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго».

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 15.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	156 903 716	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	156 863 916	Голосів	99,974634%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	39 800	Голосів	0,025366%

Прийнято рішення: Уповноважити членів ревізійної комісії ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» на здійснення прав, повноважень та обов'язків членів ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго».

(протокол лічильної комісії №14 додається)

ДВНАДЦЯТЕ 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 корпоративними правами Котенку О.О., який обґрунтував необхідність затвердження договору реструктуризації заборгованості між ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» та ДП «Енергоринок».

На голосування ставиться проект рішення: Затвердити договір реструктуризації заборгованості між ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» та ДП «Енергоринок» на загальну суму 370 639 355,77 грн. (триста сімдесят мільйонів шістсот тридцять дев'ять тисяч триста п'ятдесят п'ять грн. 77 коп.) з установленим терміном початку погашення заборгованості не пізніше 31 березня (включно) 2013 року та її завершенням 31 жовтня (включно) 2017 року.

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 16.

Голосували:

Відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	156 903 716	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	156 863 916	Голосів	99,974634%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
Не брали участі	0	Голосів	0,000000%
Голосували	39 800	Голосів	0,025366%

Прийнято рішення: Затвердити договір реструктуризації заборгованості між ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» та ДП «Енергоринок» на загальну суму 370 639 355,77 грн. (триста сімдесят мільйонів шістсот тридцять дев'ять тисяч триста п'ятдесят п'ять грн. 77 коп.) з установленим терміном початку погашення заборгованості не пізніше 31 березня (включно) 2013 року та її завершенням 31 жовтня (включно) 2017 року.

(протокол лічильної комісії № 15 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 загальних зборів

Секретар загальних зборів



Ю.А. Струлецький

Н.М. Никонець

Пронумеровано,
прошнуровано та скріплено печаткою

13 (тринадцять) аркушів

Голова загальних зборів  Ю.А. Струлецький
Секретар загальних зборів  Н.М. Никоненко

2399303

