

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»

Протокол № 24 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго» (ідентифікаційний код 23399393)

26 травня 2015 року

м. Миколаїв

З вітанням до акціонерів виступив Генеральний директор ПАТ «Миколаївобленерго» Сивак Олег Петрович, який побажав успіхів у роботі Загальних зборів акціонерів Товариства.

Сивак Олег Петрович повідомив, що згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом ПАТ «Миколаївобленерго» Наглядова рада Товариства прийняла рішення про проведення 26 травня 2015 року Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго».

Публікацію про проведення Загальних зборів було розміщено в офіційному друкованому виданні «Бюлетень. Цінні папери України» від 24.04.2015 № 74, відповідне повідомлення було розміщено в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, на власній веб-сторінці в мережі Інтернет. Персональне повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів було здійснено у встановлений чинним законодавством термін та у визначений Статутом Товариства спосіб, а саме шляхом розсилки повідомлень акціонерам Товариства рекомендованими листами.

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол від 20.04.2015 № 1) було обрано реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на Загальних зборів ПАТ «Миколаївобленерго» у складі:

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

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

Сивак О.П. повідомив акціонерів, що нагляд за реєстрацією акціонерів здійснювали представники Південно-Українського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та надав представнику Комісії слово для оголошення результатів нагляду.

Порушень чинного законодавства під час реєстрації не виявлено.

Відповідно до чинного законодавства реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів Товариства та їх представників, що прибули на Загальні збори, перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника Зборів.

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

Голова реєстраційної комісії привітала акціонерів та їх представників і повідомила, що дата, час проведення Загальних зборів – 26 травня 2015 року об 12:00, місце проведення Загальних зборів – м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. 406), час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 10:30 26 травня 2015 року, закінчення – 11:30 26 травня 2015 року, дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, – 20 травня 2015 року, загальна кількість випущених акцій – 158 640 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій – 157 675 352 штуки.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складає 1568 згідно даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, складеного станом на 24 годину 20.05.2015 року.

Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос, крім проведення кумулятивного голосування.

Згідно з протоколом реєстраційної комісії про визначення кворуму Загальних зборів акціонерів від 26 травня 2015 року, для участі у Зборах зареєструвалося 17 осіб, що є акціонерами та представниками акціонерів, які у сукупності володіють 156 854 713 голосуючими акціями, що складає 99,47954% від загальної кількості голосуючих акцій. Кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались але, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до Закону України «Про депозитарну систему України» становить 90 588 штук.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Загальних зборів акціонерів було досягнуто (99,47954%) і Збори є правомочними (протокол реєстраційної комісії про визначення кворуму загальних зборів акціонерів).

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

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

1. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах товариства.
2. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів товариства.
4. Звіт Дирекції товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт наглядової ради товариства про роботу за 2013 рік та 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт ревізійної комісії товариства про роботу за 2013 рік та 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2013 рік та за 2014 рік.
8. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік та за 2014 рік.
9. Розподіл прибутку товариства, отриманого за результатами діяльності товариства у 2013 році та у 2014 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.
10. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії товариства.
12. Обрання членів ревізійної комісії товариства.
13. Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами ревізійної комісії товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії товариства.
14. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення в новій редакції.
15. Внесення змін до внутрішніх положень товариства шляхом викладення в новій редакції: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію.

Після оголошення порядку денного Сиваком О.П. було запропоновано перейти до обговорення і голосування з питань порядку денного Зборів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах товариства».

На голосування винесено наступний проект рішення:

«1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства:

Голова комісії Левченко Олена Віталіївна;

Члени лічильної комісії:

- Колодяжна Юлія Анатоліївна;
- Назарова Олена Миколаївна;
- Карпєєва Тетяна Михайлівна;
- Білоус Олена Михайлівна.

2. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі».

Для голосування з питання першого порядку денного використовується бюлетень № 1. Підрахунок голосів проводиться реєстраційною комісією. Рішення з цього питання приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	156 854 713	Голосів	100,00000000%
Голосувало "За"	156 851 713	Голосів	99,99808740%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,00000000%
"Не голосували"	3 000	Голосів	0,00191260%

Прийнято рішення:

1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства:

Голова комісії Левченко Олена Віталіївна;

Члени лічильної комісії:

- Колодяжна Юлія Анатоліївна;
- Назарова Олена Миколаївна;
- Карпєєва Тетяна Михайлівна;
- Білоус Олена Михайлівна.

2. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі.

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

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів товариства».

На голосування винесено наступний проект рішення:

«1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» Генерального директора Сивака Олега Петровича.

2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» економіста I категорії відділу по роботі з договорами та корпоративними правами Платонову Ольгу Олександрівну».

Для голосування з питання другого порядку денного використовується бюлетень № 2. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з цього питання

приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	156 854 713	Голосів	100,00000000%
Голосувало "За"	156 854 713	Голосів	100,00000000%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,00000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,00000000%

Прийнято рішення:

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» Генерального директора Сивака Олега Петровича.
 2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» економіста I категорії відділу по роботі з договорами та корпоративними правами Платонову Ольгу Олександрівну.
- (Протокол № 2 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів).

Сивак О.П. подякував за довіру та повідомив, що всі робочі органи Загальних зборів акціонерів Товариства обрані.

Далі Сивак О.П. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів товариства».

На голосування винесено наступний проект рішення:

«Затвердити порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів Товариства:

- доповідачам з питань порядку денного Загальних зборів Товариства – до 10 хвилин;
- виступи – до 3 хвилин.

Запитання, адресовані Голові Загальних зборів та виступаючим, запис на виступ з питань порядку денного Загальних зборів подаються виключно в письмовій формі через Секретаря Зборів. Питання приватного характеру на Зборах не розглядаються. При необхідності слово акціонерам Товариства та/або їх представникам з залу надається Головою Загальних зборів.

Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які були вручені при реєстрації зареєстрованим акціонерам.

Голосування проводиться за принципом «1 акція – 1 голос», крім обрання членів Ревізійної комісії, що обираються шляхом кумулятивного голосування за принципом «загальна кількість голосів – це кількість належних акціонеру голосуючих акцій, помножена на кількість членів органу акціонерного товариства».

Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснюється реєстраційною комісією. Підрахунок голосів за результатами голосування з наступних питань доручити лічильній комісії, ведення протоколу – Секретарю зборів».

Для голосування з питання третього порядку денного використовується бюлетень № 3. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з цього питання приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	156 854 713	Голосів	100,00000000%
Голосувало "За"	156 854 713	Голосів	100,00000000%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,00000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,00000000%

Прийнято рішення:

Затвердити порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів Товариства:

- доповідачам з питань порядку денного Загальних зборів Товариства – до 10 хвилин;
- виступи – до 3 хвилин.

Запитання, адресовані Голові Загальних зборів та виступаючим, запис на виступ з питань порядку денного Загальних зборів подаються виключно в письмовій формі через Секретаря Зборів. Питання приватного характеру на Зборах не розглядаються. При необхідності слово акціонерам Товариства та/або їх представникам з залу надається Головою Загальних зборів.

Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які були вручені при реєстрації зареєстрованим акціонерам.

Голосування проводиться за принципом «1 акція – 1 голос», крім обрання членів Ревізійної комісії, що обираються шляхом кумулятивного голосування за принципом «загальна кількість голосів – це кількість належних акціонеру голосуючих акцій, помножена на кількість членів органу акціонерного товариства».

Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснюється реєстраційною комісією. Підрахунок голосів за результатами голосування з наступних питань доручити лічильній комісії, ведення протоколу – Секретарю зборів.

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

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт Дирекції товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Слово для доповіді надано Директору з економіки Макаревичу Олексію Олексійовичу.

В своїй доповіді Макаревич О.О. зазначив, що у 2013 та 2014 роках Товариство здійснювало свою статутну діяльність по забезпеченню виконання основної мети Товариства одержання прибутку від здійснення господарської діяльності для задоволення інтересів акціонерів, забезпечення надійного та якісного електропостачання, підвищення рівня технічного стану мереж та обладнання, проведення ремонтних та експлуатаційних робіт. Чистий прибуток Товариства за 2013 рік склав 17 417 тис. грн., за 2014 рік – 15 304 тис. грн. Інвестиційна програма за 2013 рік була профінансована та виконана на 92,2%, за 2014 рік – на 98,4%. Загальний показник виконання ремонтних робіт за 2013 рік склав 90% та за 2014 рік 100% від плану. Серед основних моментів діяльності Товариства за 2013-2014 роки, які можуть негативно вплинути на 2015 рік, слід зазначити: зниження прибутку, зростання передплати споживачів, зростання дебіторської заборгованості, зростання заборгованості перед ДП «Енергоринок» за поточні періоди, неповне виконання інвестиційних програм 2013 та 2014 років.

На голосування винесено наступний проект рішення:

«Затвердити звіт Дирекції товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та 2014 рік».

Для голосування з питання четвертого порядку денного використовується бюлетень № 4. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з цього питання

приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	156 854 713	Голосів	100,00000000%
Голосувало "За"	156 854 713	Голосів	100,00000000%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,00000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,00000000%

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Дирекції товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та 2014 рік.

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

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт наглядової ради товариства про роботу за 2013 рік та 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Слово для доповіді надано Першому заступнику Генерального директора Беспалову Олексію Олександровичу.

Беспалов О.О. зазначив, що протягом 2013 року Наглядова рада Товариства провела 19 засідань та розглянула понад 40 питань, які входять до компетенції Наглядової ради, протягом 2014 року – 13 засідань та розглянула понад 25 питань. Питання, які розглядалися Наглядовою радою протягом 2013-2014 років: затвердження кредитних договорів та договорів застави, погодження кандидатури представника ПАТ «Миколаївобленерго» для участі у щорічних та позачергових загальних зборах членів Оптового ринку електричної енергії України, розгляд та затвердження інвестиційної програми, техніко-економічних показників діяльності та фінансового плану ПАТ «Миколаївобленерго», затвердження організаційної структури Товариства, обрання аудитора для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2013, 2014 роки, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності, визначення умов договору та встановлення розміру оплати його послуг.

На голосування винесено наступний проект рішення:

«Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013 рік та 2014 рік взяти до відома».

Для голосування з питання п'ятого порядку денного використовується **бюлетень № 5**. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з цього питання приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	156 854 713	Голосів	100,00000000%
Голосувало "За"	156 854 713	Голосів	100,00000000%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,00000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,00000000%

Прийнято рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013 рік та 2014 рік взяти до відома.

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

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт ревізійної комісії товариства про роботу за 2013 рік та 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Слово для доповіді, за дорученням Голови Ревізійної комісії Горбань О.А., надано Директору з економіки Макаревичу Олексію Олексійовичу, який озвучив звіт Ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго» за 2013 рік, січень-березень 2014 року та за 2014 рік, січень-березень 2015 року. Протягом 2013 року Ревізійною комісією Товариства проведено 6 засідань, протягом 2014 – 5 засідань. Ревізійною комісією розглядались питання про виконання Товариством фінансового плану та інвестиційної програми, стосовно розрахунків ПАТ «Миколаївобленерго» з бюджетом, рішення Загальних зборів акціонерів від 04.04.2013 щодо розподілу чистого прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності у 2012 році, про розгляд інформації Товариства щодо сплати дивідендів на державну частку, щодо проведення контролюючими органами перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012, 2013, 2014 роки.

На голосування винесено наступний проект рішення:

«Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2013 рік та за 2014 рік взяти до відома».

Для голосування з питання шостого порядку денного використовується бюлетень № 6. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з цього питання приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	156 854 713	Голосів	100,00000000%
Голосувало "За"	156 854 713	Голосів	100,00000000%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,00000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,00000000%

Прийнято рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2013 рік та за 2014 рік взяти до відома.
(Протокол № 6 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів).

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2013 рік та за 2014 рік».

Слово для доповіді, за дорученням Голови Ревізійної комісії Горбань О.А., надано Директору з економіки Макаревичу Олексію Олексійовичу, який повідомив, що за результатами опрацювання фінансової звітності ПАТ «Миколаївобленерго» за 2013 та за 2014 роки, а також з урахуванням аудиторського висновку (звіту незалежних аудиторів) щодо фінансової звітності Товариства за 2013 та за 2014 роки відповідно, Ревізійною комісією запропоновано Загальним зборам акціонерів затвердити фінансову звітність ПАТ «Миколаївобленерго» за 2013 та 2014 роки.

На голосування винесено наступний проект рішення:

«Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та за 2014 рік».

Для голосування з питання сьомого порядку денного використовується бюлетень № 7. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з цього питання

приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	156 854 713	Голосів	100,00000000%
Голосувало "За"	156 854 713	Голосів	100,00000000%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,00000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,00000000%

Прийнято рішення:

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та за 2014 рік.
(Протокол № 7 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів).

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік та за 2014 рік».

Слово для доповіді надано Директору з економіки Макаревичу Олексію Олексійовичу.

Макаревич О.О. доповів, що фінансовий результат діяльності Товариства за 2013 рік склав 17 417 тис. грн., за 2014 рік – 15 304 тис. грн., зміст фінансової звітності ПАТ «Миколаївобленерго» за 2013 та 2014 роки, порядок її складання в повній мірі відповідає обліковій політиці Товариства, яка складена у відповідності до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та підтверджується аудиторськими висновками, складеними аудиторською фірмою ТОВ «Украудит ХХІ – Миколаїв».

На голосування винесено наступний проект рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік та за 2014 рік».

Для голосування з питання сьомого порядку денного використовується бюлетень № 8. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з цього питання приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	156 854 713	Голосів	100,00000000%
Голосувало "За"	156 854 713	Голосів	100,00000000%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,00000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,00000000%

Прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік та за 2014 рік.
(Протокол № 8 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів).

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Розподіл прибутку товариства, отриманого за результатами діяльності товариства у 2013 році та у 2014 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів».

Слово для доповіді надано Директору з економіки ПАТ «Миколаївобленерго» Макаревичу Олексію Олексійовичу.

Макаревич О.О. повідомив, що запропоновано чистий прибуток за підсумками роботи у 2013 та у 2014 роках спрямувати 30% на виплату дивідендів, 5% до резервного фонду, 65% до фонду розвитку виробництва.

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

На голосування винесено наступний проект рішення:

«1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПАТ «Миколаївобленерго» у 2013 та у 2014 роках, спрямувати:

30% - на виплату дивідендів;

5% - до резервного фонду;

65% - до фонду розвитку виробництва.

2. Нарахування та виплату дивідендів за результатами діяльності товариства у 2013 році та у 2014 році у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у термін до 1 липня 2015 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.

3. Затвердити перераховану частину прибутку на державну частку у статутному капіталі Товариства відповідно до ч. 5 ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» до державного бюджету у сумі 3657,57 тис. грн. як виплату дивідендів на державну частку за результатами діяльності Товариства за 2013 рік.

Нарахувати в фонд виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2014 році 30% чистого прибутку товариства, що становить 3213,84 тис. грн. на державну частку».

Для голосування з питання дев'ятого порядку денного використовується бюлетень № 9. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з цього питання приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	156 854 713	Голосів	100,00000000%
Голосувало "За"	156 854 713	Голосів	100,00000000%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,00000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,00000000%

Прийнято рішення:

1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПАТ «Миколаївобленерго» у 2013 та у 2014 роках, спрямувати:

30% - на виплату дивідендів;

5% - до резервного фонду;

65% - до фонду розвитку виробництва.

2. Нарахування та виплату дивідендів за результатами діяльності товариства у 2013 році та у 2014 році у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у термін до 1 липня 2015 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.

3. Затвердити перераховану частину прибутку на державну частку у статутному капіталі Товариства відповідно до ч. 5 ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» до державного бюджету у сумі 3657,57 тис. грн. як виплату дивідендів на державну частку за результатами діяльності Товариства за 2013 рік.

Нарахувати в фонд виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2014 році 30% чистого прибутку товариства, що становить 3213,84 тис. грн. на державну частку.

(Протокол № 9 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів).

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік».

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

Сивак О.П. зазначив, що основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік визначені в погодженому ФДМУ та затвердженому Наглядовою радою Товариства фінансовому плані на 2015 рік, який передбачає отримання чистого прибутку від фінансово-господарської діяльності у сумі 33 100 тис. грн. Дирекцією Товариства поставлені задачі щодо збільшення надходжень від реалізації послуг, прийняті додаткові рішення у 2015 році мінімізувати витрати шляхом зниження кількості відряджень до Києва, роботи виконувати у робочі, а не святкові дні (виняток ліквідації наслідків стихійного лиха) та посилити роботу по контролю за використанням паливно-мастильних матеріалів шляхом встановлення на автотранспортні засоби GPS-навігаторів та інші заходи по економії та контролю витрат та збільшенню доходів, що загалом покращить фінансовий результат та інші показники діяльності. Відповідно до інвестиційної програми Товариства на 2015 рік заплановано витрати 89 200 тис. грн. Основним напрямком залучення інвестицій є розвиток, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання, на що заплановано витрати 66 900 тис. грн. На заходи, які направлені на зниження понаднормативних витрат електроенергії, заплановано витрати – 5 600 тис. грн. Також інвестиційною програмою Товариства заплановано витратити кошти на впровадження та розвиток інформаційних технологій – 4 500 тис. грн., впровадження та розвиток систем зв'язку – 1 900 тис. грн., придбання автотранспортної техніки – 8 300 тис. грн. та придбання вимірювальних приладів та обладнання – 2 000 тис.грн.

На голосування винесено наступний проект рішення:

«Визначити та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік».

Для голосування з питання десятого порядку денного використовується бюлетень № 10. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з цього питання приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	156 854 713	Голосів	100,00000000%
Голосувало "За"	156 854 713	Голосів	100,00000000%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,00000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,00000000%

Прийнято рішення:

Визначити та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

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

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії товариства».

На голосування винесено наступний проект рішення:

«Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства в повному складі».

Для голосування з питання одинадцятого порядку денного використовується бюлетень

№ 11. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з цього питання

приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	156 854 713	Голосів	100,00000000%
Голосувало "За"	156 854 713	Голосів	100,00000000%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,00000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,00000000%

Прийнято рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства в повному складі.
(Протокол № 11 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів).

Дванадцяте питання порядку денного:

«Обрання членів ревізійної комісії товариства».

На голосування винесено наступний проект рішення:

«Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

1. Фонд державного майна України.
2. Додонова Олена Олександрівна.
3. Устименко Михайло Володимирович.
4. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».

Голова Загальних зборів Сивак О.П. повідомив, що рішення з цього питання приймається шляхом кумулятивного голосування. В бюлетені для кумулятивного голосування міститься детальна інформація щодо 4 кандидатів до складу Ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго» (1. Фонд державного майна України, уповноважений представник Селівьорстова Людмила Юріївна; 2. Додонова Олена Олександрівна; 3. Устименко Михайло Володимирович; 4. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», уповноважений представник Безшкурый Станіслав Григорович), запропонованих акціонерами Товариства у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених Рішенням НКЦПФР від 29.09.2011 № 1377. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування. Кількість членів Ревізійної комісії Товариства – 3 особи. Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.

Для голосування з питання дванадцятого порядку денного використовується бюлетень № 12. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, отриманих за кандидатів:

№ з/п	Назва або Прізвище, ім'я та по батькові кандидата	Кількість голосів	У відсотках*
1	Фонд державного майна України	166 570 052	35,39794859%
2	Устименко Михайло Володимирович	166 570 042	35,39794646%
3	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»	137 410 995	29,20133168%
4	Додонова Олена Олександрівна	4 050	0,00086067%

Всього	470 555 139	99,99808740%
--------	-------------	--------------

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів, що не надано жодному кандидату.	9 000	0,00191260%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні.	0	0,00000000%
Кількість бюлетенів, що визнані недійсними.	0	0,00000000%

Прийнято рішення:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

1. Фонд державного майна України.
2. Устименка Михайла Володимировича.
3. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».

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

Тринадцяте питання порядку денного:

«Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами ревізійної комісії товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії товариства».

На голосування винесено наступний проект рішення:

«1. Затвердити умови договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго».

2. Доручити Голові Наглядової ради Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго» від імені Товариства».

Для голосування з питання тринадцятого порядку денного використовується бюлетень № 13. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з цього питання приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. .	156 854 713	Голосів	100,00000000%
Голосувало "За".....	156 854 713	Голосів	100,00000000%
Голосувало "Проти".....	0	Голосів	0,00000000%
"Утримались".....	0	Голосів	0,00000000%
"Не голосували".....	0	Голосів	0,00000000%

Прийнято рішення:

1. Затвердити умови договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго».

2. Доручити Голові Наглядової ради Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго» від імені Товариства.

(Протокол № 13 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів).

Чотирнадцяте питання порядку денного:

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

Слово для доповіді надано начальнику юридичної служби Татаренко Людмилі Федорівні.

Татаренко Л.Ф. зазначила, що у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність вимогам чинного законодавства Статуту Товариства, а саме у зв'язку зі зміною розміру кворуму для визнання Зборів правомочними та для диверсифікації видів діяльності,

забезпечення оперативного прийняття рішень, пов'язаних із здійсненням фінансово-господарської діяльності Товариством, вирішення кадрових питань запропоновано розширити перелік видів статутної діяльності; переглянути повноваження Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Виконавчого органу та його керівника, Ревізійної комісії Товариства. Татаренко Л.Ф. наголосила, що питання, віднесені до виключної компетенції кожного з органів акціонерного товариства згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», в новій редакції Статуту залишаються в компетенції відповідних органів ПАТ «Миколаївобленерго» та не протирічать чинному законодавству України.

На голосування винесено наступний проект рішення:

«1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.

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 здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів товариства».

Для голосування з питання чотирнадцятого порядку денного використовується бюлетень № 14. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	156 854 713	Голосів	100,00000000%
Голосувало "За"	156 854 713	Голосів	100,00000000%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,00000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,00000000%

Прийнято рішення:

1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.

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 здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів товариства.

(Протокол № 14 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів).

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Внесення змін до внутрішніх положень товариства шляхом викладення в новій редакції: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію».

Слово для доповіді надано начальнику юридичної служби Татаренко Людмилі Федорівні.

Татаренко Л.Ф. повідомила, що у зв'язку з прийняттям рішення про внесення та затвердження змін до Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» шляхом викладення його в новій

редакції виникає необхідність привести внутрішні положення Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію у відповідність до нової редакції Статуту ПАТ «Миколаївобленерго». Внутрішніми положеннями ПАТ «Миколаївобленерго» визначено кількісний склад Наглядової ради – 7 осіб, кількісний склад Ревізійної комісії – 3 особи, кількісний склад Дирекції – 5 осіб. Строк обрання членів органів Товариства – 3 роки.

На голосування винесено наступний проект рішення:

«1. Внести та затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів товариства підписати затверджені Загальними зборами акціонерів Товариства в новій редакції внутрішні положення Товариства».

Для голосування з питання п'ятнадцятого порядку денного використовується бюлетень № 15. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з цього питання приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	156 854 713	Голосів	100,00000000%
Голосувало "За"	156 854 713	Голосів	100,00000000%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,00000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,00000000%

Прийнято рішення:

1. Внести та затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів товариства підписати затверджені Загальними зборами акціонерів Товариства в новій редакції внутрішні положення Товариства.

(Протокол № 15 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів).

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

Ніяких запитань по питанням порядку денного, зауважень щодо ведення Загальних зборів від акціонерів Товариства не надходило. Представниками Південно-Українського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку порушень чинного законодавства в ході проведення реєстрації акціонерів та веденні Загальних зборів не виявлено.

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

Голова Загальних зборів
акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго»



О.П. Сивак

Секретар Загальних зборів
акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго»



О.О. Платонова

Пронумеровано,

прошнуровано та скріплено циметкою

14 (Чотиринадцять) аркушів

Генеральний директор

О.П. Сивак

3399393

