

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»**

**Протокол № 21  
чергових Загальних зборів  
акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго»**

**05 квітня 2012р.**

**м. Миколаїв**

З вітанням до акціонерів виступив представник НАК «Енергетична компанія України» за довіреністю Соломченко Вадим Петрович, який побажав успіхів у роботі чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Соломченко Вадим Петрович повідомив, що згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом ПАТ «Миколаївобленерго», Наглядова рада Товариства на пропозицію НАК «Енергетична компанія України», як акціонера, що володіє пакетом акцій у розмірі 25%+1 акція статутного капіталу Товариства, прийняла рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго».

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 39 від 16.02.2012р.) було обрано Реєстраційну комісію для проведення реєстрації учасників чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» у складі:

Карпенко Тетяна Володимирівна  
Шеленгер Валентина Іванівна  
Міщенко Юлія Володимирівна  
Крістенко Ольга Миколаївна  
Мельников Ігор Юрійович

До початку проведення реєстрації одногосно серед членів комісії було обрано Голову Реєстраційної комісії – Карпенко Тетяну Володимирівну (протокол № 1 Реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії додається).

Відповідно до чинного законодавства Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів Товариства та їх представників, що прибули на Загальні збори.

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 – 05 квітня 2012 року об 11:00, місце проведення Загальних зборів – м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (каб. 406), час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 9:30 05 квітня 2012 року, закінчення – 10:45 05 квітня 2012 року, дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, – 30 березня 2012 року, загальна кількість випущених акцій – 158 640 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій – 158 640 000 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складає 1561 згідно даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, складеного станом на 30.03.2012 року.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери і представники акціонерів в кількості 23 осіб, які володіють 155 635 118 акціями, що складає 98,10585% від загальної кількості голосуючих акцій (протокол № 2 Реєстраційної комісії про визначення кворуму загальних зборів акціонерів).

**Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум (98,10585 %), оскільки зареєстровано акціонерів та їх представників, які сукупно є власниками більше 60 % голосуючих акцій.**

Представник НАК «Енергетична компанія України» Соломченко В.П. зазначив, що порушень, які можуть завадити проведенню зборів під час реєстрації, не було допущено, та оголосив Загальні збори акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» відкритими.

Відповідно до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго», затвердженого Загальними зборами акціонерів від 06.04.2011 року запитання, адресовані Голові Зборів та виступаючим, запис та виступ з питань порядку денного 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 Зборів.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

З питань порядку денного голосування проводиться виключно з використанням бюлетенів, отриманих акціонерами під час реєстрації.

Наголошуємо, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

З першого питання порядку денного «Про обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень» підрахунок голосів буде здійснюватися Реєстраційною комісією, з наступних питань порядку денного – обраною Загальними зборами Лічильною комісією.

Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства.

Заперечень від акціонерів не надходило.

Далі Соломченко В.П. доповів зборам, що за пропозицією акціонера Товариства - НАК «Енергетична компанія України», що володіє 25%+1 акція статутного капіталу Товариства, Наглядова рада ПАТ «Миколаївобленерго» прийняла рішення про скликання 05 квітня 2012 року чергових Загальних зборів акціонерів з наступним порядком денним:

1. Про обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Про обрання Голови і Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ «Миколаївобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» за 2011 рік.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго» за 2011 рік.
6. Затвердження річного звіту ПАТ «Миколаївобленерго» за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «Миколаївобленерго» у 2011 році та затвердження нормативів розподілу прибутку ПАТ «Миколаївобленерго» на 2012 рік.
8. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками роботи ПАТ «Миколаївобленерго» у 2011 році.
9. Внесення змін до Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» шляхом доповнення п.2.2.1 Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» словами: «в тому числі постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами».

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

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

### ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**Про обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.**

По даному питанню було запропоновано:

- Обрати Лічильну комісію Товариства у складі:  
Левченко Олена Віталіївна – Голова Лічильної комісії;  
Члени Лічильної комісії:
  - Колодяжна Юлія Анатоліївна
  - Азовцева Світлана Василівна
  - Кліщова Наталія Олександрівна
  - Курильонюк Олена Василівна.
- Повноваження Лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі.

Інших пропозицій не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 1.

### Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	155 635 118	Голосів	100,00000%
Голосувало "За" . . . . .	155 608 274	Голосів	99,98275%
Голосувало "Проти" . . . . .	0	Голосів	0,00000%
"Утримались" . . . . .	0	Голосів	0,00000%
"Не голосували" . . . . .	26 844	Голосів	0,01725%

### Прийнято рішення:

- Обрати Лічильну комісію Товариства у складі:  
Левченко Олена Віталіївна – Голова Лічильної комісії;  
Члени Лічильної комісії:
  - Колодяжна Юлія Анатоліївна
  - Азовцева Світлана Василівна
  - Кліщова Наталія Олександрівна
  - Курильонюк Олена Василівна.
- Повноваження Лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі.  
(протокол Реєстраційної комісії № 3 додається).

### ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**Про обрання Голови і Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Надійшла пропозиція:

- Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Струлецького Юрія Анатолійовича.
- Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Соломченка Вадима Петровича.

3. Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

Для затвердження Товариством пропонується наступний регламент:

– Загальні збори акціонерів Товариства провести з 11 год. протягом 2 год. 40 хв. без перерви.

– звіти та доповіді по питаннях порядку денного – до 20 хв., виступи по обговоренню доповіді і відповіді на запитання до доповідачів – до 5 хв., пропозиції та довідки – до 1 хв.

При оголошенні результатів голосування з питань порядку денного Лічильна комісія зачитує № протоколу, № питання, проект рішення, яке ставиться на голосування, № бюлетеня, яким проводилось голосування, підсумки голосування.

Інших пропозицій не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 2.

**Голосували:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	155 635 118	Голосів	100,00000%
Голосувало "За" . . . . .	84 220 602	Голосів	54,11414%
Голосувало "Проти" . . . . .	0	Голосів	0,00000%
"Утримались" . . . . .	71 388 000	Голосів	45,86883%
"Не голосували" . . . . .	26 516	Голосів	0,01703%

**Прийнято рішення:**

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства **Струлецького Юрія Анатолійовича.**
2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства **Соломченка Вадима Петровича.**
3. Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.  
(протокол лічильної комісії № 1 додається)

Струлецький Ю.А. подякував за довіру та повідомив, що всі робочі органи Загальних зборів обрані, регламент роботи затверджено.

Головою Загальних зборів було запропоновано запросити акціонерів, що володіють 10-ма та більше відсотками акцій статутного капіталу Товариства, або їх представників до президіуму зборів. Заперечень не надійшло.

Далі Струлецький Ю.А. запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного.

**ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ «Миколаївобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.**

Слово для доповіді надано Генеральному директору ПАТ «Миколаївобленерго» Антошенку Юрію Михайловичу.

В своїй доповіді Антошенко Ю.М. зазначив, що у 2011 році Товариство здійснювало свою діяльність на 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 2011 рік склав 49,0 млн. грн. Досягти такого ефекту вдалось завдяки політиці жорсткої

економії витрат, збільшенню доходів від надання послуг на сторону тощо. Всі витрати Товариства за 2011 рік знаходились в межах фінансового плану. Крім того Товариством практично виконана на 100% інвестиційна програма, затверджена НКРЕ України, постійно проводилася робота по зниженню дебіторської заборгованості, всі ремонтні роботи на відміну від попередніх років були закінчені головним чином до настання осінньо-зимових холодів. Кількість нещасних випадків з персоналом Товариства знизилась втричі. Основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік визначені в розробленому фінансовому плані на 2012 рік. Крім того Дирекцією Товариства прийняті рішення щодо мінімізації витрат шляхом зниження кількості відряджень до Києва, виконання робіт в робочі, а не святкові дні (виняток ліквідація наслідків стихійного лиха), посилення контролю за використанням паливно-мастильних матеріалів тощо.

Після доповіді надійшли питання від представника Фонду державного майна України, що володіє пакетом акцій у розмірі 45% статутного капіталу ПАТ «Миколаївобленерго», – Казанського Євгена Михайловича (довіреність № 123 від 03.04.12р.).

По першому питанню стосовно перевірок у 2011 році на підприємстві Головним контрольно-ревізійним управлінням та відображення в Актах перевірки основних зауважень доповідач зазначив, що такі перевірки проводились на Товаристві. Основні зауваження стосувались закупівлі палива, прийняття рішення щодо заміни молока, яке видається працюючим зі шкідливими умовами праці, згущеним з цукром молоком. Порушень щодо фінансової діяльності при перевірках не було виявлено.

По другому питанню стосовно інвестиційної програми на 2012 рік, затвердженої НКРЕ України, доповідач повідомив, що основними напрямками інвестиційної програми на 2012 рік є будівництво розвантажувальних підстанцій, перехід на провід СІП, будівництво підстанції 35/6 кВ ім. Ягодіна, перехід на нове електричне обладнання. Що стосується інвестиційної програми, яка виконувалась у 2011 році, доповідач повідомив, що на повне та своєчасне виконання інвестиційної програми за 2011 рік вплинули розроблений план-графік по проведенню тендерних процедур та підписання договорів з підрядними організаціями та постачальниками ТМЦ. Фінансування інвестиційної програми здійснювалось в першу чергу по роботам, які мають довготривалий термін виконання для того, щоб ці роботи були виконані до настання холодів, проводився постійний контроль за виконанням робіт підрядними організаціями, був розроблений графік по виконанню окремих видів робіт. Основне досягнення Товариства – це організація якісного, швидкісного каналу передачі даних для забезпечення роботи програмного комплексу «ІС: Підприємство версія 8.1», обміну інформацією по білінговим системам та створення єдиної корпоративної системи зв'язку з філіями Товариства.

Після відповіді на запитання акціонер Товариства Зубченко Анатолій Іванович подякував Генеральному директору за роботу, проведену по заміні кабельних ліній, що підвищило якість та надійність електропостачання.

По третьому питанню стосовно суми заборгованості перед ДП «Енергоринок», дати її виникнення та шляхів погашення доповідач повідомив, що заборгованість перед ДП «Енергоринком» виникла ще в 90-х роках, сума боргу на 01.04.2012 року склала 425,6 млн. грн. В 2011 році відповідно до Закону України «Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію» списано 40,1 млн. грн. Основним із шляхів погашення заборгованості перед ДП «Енергоринок» є включення в умови конкурсу з продажу пакета акцій Товариства питання погашення заборгованості за закуплену електричну енергію у ДП «Енергоринок» шляхом виділення інвестицій на погашення боргу потенційним покупцем пакета акцій Товариства.

Після відповідей на питання слово було надано представнику Фонду державного майна України Казанському Євгену Михайловичу, який підкреслив, що за результатами 2011 року Товариство покращило своє фінансове становище, зменшення витрат Товариства свідчить про ефективне виконання інвестиційної програми. Також Казанський Є.М. повідомив, що пакет акцій у розмірі 45% статутного капіталу ПАТ «Миколаївобленерго» підлягає продажу за конкурсом з використанням відкритості пропонування ціни за

принципом аукціону. В умови конкурсу буде включено питання погашення заборгованості за закуплену електричну енергію у ДП «Енергоринок». В конкурсну комісію з продажу пакета акцій Товариства буде входити представник ПАТ «Миколаївобленерго». Казанський Є.М. запропонував акціонерам затвердити звіт виконавчого органу Товариства.

Запропоновано поставити на голосування:

Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «Миколаївобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.

Інших пропозицій не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 3.

**Голосували:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	155 635 118	Голосів	100,00000%
Голосувало "За" . . . . .	111 099 633	Голосів	71,38468%
Голосувало "Проти" . . . . .	0	Голосів	0,00000%
"Утримались" . . . . .	44 533 321	Голосів	28,61393%
"Не голосували" . . . . .	2 164	Голосів	0,00139%

**Прийнято рішення:**

Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «Миколаївобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.

(протокол лічильної комісії № 2 додається)

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» за 2011 рік.**

Слово для доповіді надано представнику НАК «Енергетична компанія України» Соломченку Вадиму Петровичу.

Соломченко В.П. зазначив, що протягом 2011 року Наглядова рада провела 19 засідань та розглянула понад 60 питань, які входять до компетенції Наглядової ради, серед яких затвердження кредитних договорів, розгляд та затвердження інвестиційної програми, затвердження умов цивільно-правового договору з членами Ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго», розгляд інформації Дирекції про стан виконання рішення загальних зборів акціонерів у частині розподілу прибутку та виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2010 році, затвердження правочину про списання заборгованості за електричну енергію відповідно до Закону України «Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію», розгляд та затвердження техніко-економічних показників та фінансового плану Товариства тощо. Порушень щодо виплати дивідендів не виявлено. В цілому всі доручення та рекомендації Наглядової ради Виконавчим органом Товариства виконуються сумлінно і вчасно.

Головою зборів запропоновано поставити на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» за 2011 рік.

Інших пропозицій не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 4.

**Голосували:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	155 635 118	Голосів	100,00000%
Голосувало "За" . . . . .	111 099 633	Голосів	71,38468%
Голосувало "Проти" . . . . .	0	Голосів	0,00000%
"Утримались" . . . . .	44 533 321	Голосів	28,61393%
"Не голосували" . . . . .	2 164	Голосів	0,00139%

**Прийнято рішення:**

**Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» за 2011 рік.**  
(протокол лічильної комісії № 3 додається)

**П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго» за 2011 рік.**

Слово для доповіді, за дорученням Голови Ревізійної комісії Горбань О.А., надано представнику НАК «Енергетична компанія України» Соломченку Вадиму Петровичу, який озвучив звіт Ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго» за 2011 рік та висновки Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2011 рік. Ревізійною комісією розглядалися питання про виконання Товариством фінансового плану, стосовно розрахунків ПАТ «Миколаївобленерго» з бюджетом, щодо кредитних ресурсів Товариства, виконання інвестиційної програми, рішення Загальних зборів акціонерів від 06.04.2011р. щодо розподілу чистого прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 році. За результатами опрацювання фінансового звіту ПАТ «Миколаївобленерго» за 2011 рік, а також з урахуванням аудиторського висновку незалежної аудиторської фірми про фінансову звітність Товариства станом на 31 грудня 2011 року, Ревізійна комісія пропонує Загальним зборам затвердити фінансову звітність ПАТ «Миколаївобленерго» за 2011 рік.

Запропоновано поставити на голосування проект рішення:

**Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго» за 2011 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.**

Інших пропозицій не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 5.

**Голосували:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	155 635 118	Голосів	100,00000%
Голосувало "За" . . . . .	111 099 633	Голосів	71,38468%
Голосувало "Проти" . . . . .	0	Голосів	0,00000%
"Утримались" . . . . .	44 533 321	Голосів	28,61393%
"Не голосували" . . . . .	2 164	Голосів	0,00139%

**Прийнято рішення:**

**Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго» за 2011 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.**  
(протокол лічильної комісії № 4 додається)

**ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Затвердження річного звіту ПАТ «Миколаївобленерго» за 2011 рік.**

Слово для доповіді надано фінансовому директору ПАТ «Миколаївобленерго» Макаревичу Олексію Олексійовичу.

Макаревич О.О. доповів, що фінансовий результат діяльності Товариства значно покращився відносно минулого року, 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 та підтверджується аудиторською фірмою ТОВ «Украудит XXI – Миколаїв».

Після доповіді надійшли питання від представника Фонду державного майна України, що володіє пакетом акцій у розмірі 45% статутного капіталу ПАТ «Миколаївобленерго», – Казанського Євгена Михайловича (довіреність № 123 від 03.04.12р.).

По першому питанню стосовно процедури переходу на Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку доповідач повідомив, що найближчим часом Товариство завершить процедуру переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності.

По другому питанню стосовно збільшення вартості необоротних активів доповідач повідомив, що зростання обумовлено збільшенням залишкової вартості основних засобів за рахунок реконструкції існуючих основних засобів та придбання нових, переоцінки основних засобів, які входять до складу Мигіївської та Костянтинівської гідроелектростанцій та за рахунок безоплатної передачі на баланс Товариства необоротних активів.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення:  
Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Миколаївобленерго» за 2011 рік.

Інших пропозицій не надходило.  
За дану пропозицію голосували бюлетенем № 6.

**Голосували:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	155 635 118	Голосів	100,00000%
Голосувало "За" . . . . .	111 099 633	Голосів	71,38468%
Голосувало "Проти" . . . . .	0	Голосів	0,00000%
"Утримались" . . . . .	44 533 321	Голосів	28,61393%
"Не голосували" . . . . .	2 164	Голосів	0,00139%

**Прийнято рішення:**  
Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Миколаївобленерго» за 2011 рік.  
(протокол лічильної комісії № 5 додається)

**СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «Миколаївобленерго» у 2011 році та затвердження нормативів розподілу прибутку ПАТ «Миколаївобленерго» на 2012 рік.**

Слово для доповіді надано фінансовому директору ПАТ «Миколаївобленерго» Макаревичу Олексію Олексійовичу.

Макаревич О.О. повідомив, що протоколом чергових Загальних зборів акціонерів Товариства № 20 від 06.04.2011р. встановлений норматив розподілу прибутку, згідно якого пропонується чистий прибуток за підсумками роботи у 2011 році в сумі 49,0 млн. грн.



направити 30% в фонд дивідендів, 5% до резервного фонду, 65% в фонд розвитку виробництва. Крім того було зазначено, що фінансовим планом на 2012 рік передбачено отримання прибутку в розмірі 36,3 млн. грн., та запропоновано затвердити норматив розподілу прибутку на 2012 рік в розмірі 30% в фонд дивідендів, 5% до резервного фонду, 65% в фонд розвитку виробництва.

Представник Фонду державного майна України Казанський Є.М. запропонував протокольно зазначити наступне: приймаючи до уваги позитивний розвиток отримання прибутку Товариством у 2011 та I кварталі 2012 року, запропонувати Наглядовій раді Товариства розглянути питання щодо внесення змін до фінансового плану за I квартал 2012 року.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення:

1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПАТ «Миколаївобленерго» у 2011 році, спрямувати:
  - 30% - на виплату дивідендів;
  - 5% - до резервного фонду;
  - 65% - до фонду розвитку виробництва.
2. Затвердити норматив розподілу прибутку Товариства на 2012 рік:
  - 30% - на виплату дивідендів;
  - 5% - до резервного фонду;
  - 65% - до фонду розвитку виробництва.

Інших пропозицій не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 7.

#### Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	155 635 118	Голосів	100,00000%
Голосувало "За" . . . . .	111 099 633	Голосів	71,38468%
Голосувало "Проти" . . . . .	0	Голосів	0,00000%
"Утримались" . . . . .	44 533 321	Голосів	28,61393%
"Не голосували" . . . . .	2 164	Голосів	0,00139%

#### Прийнято рішення:

1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПАТ «Миколаївобленерго» у 2011 році, спрямувати:
  - 30% - на виплату дивідендів;
  - 5% - до резервного фонду;
  - 65% - до фонду розвитку виробництва.
2. Затвердити норматив розподілу прибутку Товариства на 2012 рік:
  - 30% - на виплату дивідендів;
  - 5% - до резервного фонду;
  - 65% - до фонду розвитку виробництва(протокол лічильної комісії № 6 додається)

#### ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками роботи ПАТ «Миколаївобленерго» у 2011 році.

Слово для доповіді надано фінансовому директору ПАТ «Миколаївобленерго» Макаревичу Олексію Олексійовичу.

Макаревич О.О. зазначив, що нарахування та виплату дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку Товариства здійснити у термін до 1 липня 2012 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення:

Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у термін до 1 липня 2012 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 8.

#### Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	155 635 118	Голосів	100,00000%
Голосувало "За" . . . . .	111 099 586	Голосів	71,38465%
Голосувало "Проти" . . . . .	0	Голосів	0,00000%
"Утримались" . . . . .	44 533 321	Голосів	28,61393%
"Не голосували" . . . . .	2 211	Голосів	0,00142%

#### Прийнято рішення:

Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у термін до 1 липня 2012 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.

(протокол лічильної комісії № 7 додається)

#### Дев'яте питання порядку денного:

**Внесення змін до Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» шляхом доповнення п.2.2.1. Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» словами: «в тому числі постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами».**

Голова зборів надав слово для доповіді начальнику відділу по роботі з договорами та корпоративними правами ПАТ «Миколаївобленерго» Котенку Олегу Олеговичу.

Котенко О.О. повідомив, що у зв'язку зі зміною найменування Товариства (протокол № 20 чергових Загальних зборів від 06.04.2011р.) відповідно до чинного законодавства ПАТ «Миколаївобленерго» звернулось до НКРЕ України з заявами на переоформлення ліцензій про постачання електричної енергії за регульованим тарифом та передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами. Після розгляду заяв Товариства протоколом № 17 від 28.04.2011р. відкритого засідання НКРЕ України було вирішено зобов'язати ПАТ «Миколаївобленерго» внести зміни до Статуту, згідно з якими уточнити назви видів діяльності, а саме: «постачання електричної енергії за регульованим тарифом» та «передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами».

Питань до доповідача не надходило.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення:

1. Внести та затвердити Зміни до Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» шляхом доповнення п.2.2.1. Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» словами: «в тому числі постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами».

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Зміни до Статуту Товариства, затверджені Загальними зборами акціонерів Товариства.
3. Доручити Керівнику Виконавчого органу ПАТ «Миколаївобленерго» здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Змін до Статуту ПАТ «Миколаївобленерго».

Інших пропозицій не надходило.

За дану пропозицію голосували бюлетенем № 9.

**Голосували:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	155 635 118	Голосів	100,00000%
Голосувало "За" . . . . .	155 632 954	Голосів	99,99861%
Голосувало "Проти" . . . . .	0	Голосів	0,00000%
"Утримались" . . . . .	0	Голосів	0,00000%
"Не голосували" . . . . .	2 164	Голосів	0,00139%

**Прийнято рішення:**

1. Внести та затвердити Зміни до Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» шляхом доповнення п.2.2.1. Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» словами: «в тому числі постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами».
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Зміни до Статуту Товариства, затверджені Загальними зборами акціонерів Товариства.
3. Доручити Керівнику Виконавчого органу ПАТ «Миколаївобленерго» здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Змін до Статуту ПАТ «Миколаївобленерго».

(протокол лічильної комісії № 8 додається)

Голова зборів оголосив, що порядок денний вичерпано.

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

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

Голова Загальних зборів  
акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго»

  
Ю.А. Струлецький

Секретар Загальних зборів  
акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго»

  
В.П. Соломченко

Пронумеровано,  
прошнуровано та скріплено печаткою  
11 (одинадцять) аркушів

Генеральний директор  
ПАТ «Миколайвобленерго» ДЗ/Ю. М. Антопенко

