

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»

Протокол № 28 річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Миколаївобленерго» (ідентифікаційний код 23399393)

08 квітня 2019 року

м. Миколаїв

З вітанням до акціонерів виступив Голова річних Загальних зборів АТ «Миколаївобленерго» Сивак Олег Петрович.

Сивак Олег Петрович повідомив, що згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом АТ «Миколаївобленерго», Наглядова рада Товариства прийняла рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Миколаївобленерго» 08 квітня 2019 року.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів було розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, на власній веб-сайті Товариства в мережі Інтернет. Персональне повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів було здійснено у встановлений чинним законодавством термін та у визначений Наглядовою радою Товариства спосіб, а саме шляхом персонального направлення повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства простими листами.

Відповідно до п. 17.4.(1) Статуту Товариства до невиключної компетенції Наглядової ради відноситься обрання Голови та Секретаря Загальних зборів. Рішенням засідання Наглядової ради АТ «Миколаївобленерго» від 25.02.2019 (протокол № 37) обрано Голову річних Загальних зборів Товариства – Генерального директора Сивака Олега Петровича, Секретаря річних загальних зборів Товариства – секретаря корпоративного відділу по роботі з договорами та корпоративними правами Авраменко Олександрю Юріївну.

На цьому ж засіданні Наглядової ради Товариства (протокол від 25.02.2019 № 37) було обрано реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах АТ «Миколаївобленерго» у наступному складі:

Харитонova Надія Віталіївна
Шеленгер Валентина Іванівна
Бутрій Лілія Володимирівна
Крістенко Ольга Миколаївна
Єдаменко Тетяна Петрівна

До початку проведення реєстрації одноголосно серед членів комісії було обрано Голову реєстраційної комісії – Харитонову Надію Віталіївну

(протокол реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії).

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

Слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів надано Голові реєстраційної комісії Харитонovій Надії Віталіївні.

Голова реєстраційної комісії привітала акціонерів та їх представників і повідомила, що дата, час початку проведення річних Загальних зборів – 08 квітня 2019 року об 11:00, місце проведення річних Загальних зборів – Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал АТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406), час початку реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах – 09:30 08 квітня 2019 року, закінчення – 10:30 08 квітня 2019 року, дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, – на 24:00 годину 02.04.2019 року, загальна кількість випущених акцій – 158 640 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій – 157 853 235 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 02.04.2019 року, складає 1 574.

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 для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Згідно з протоколом реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників на річних Загальних зборах акціонерів (про визначення наявності або відсутності кворуму Загальних зборів) від 08 квітня 2019 року, для участі у Зборах зареєструвалося 11 осіб, що є акціонерами та представниками акціонерів, які сукупно є власниками 111 426 535 голосуючих акцій, що складає 70,58869272% від загальної кількості голосуючих акцій. Кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» становить 8 000 штук.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення річних Загальних зборів акціонерів досягнуто (70,58869272%). Річні Загальні збори акціонерів АТ «Миколаївобленерго» визнаються правомочні (протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників на річних Загальних зборах акціонерів (про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів)).

Голова річних Загальних зборів АТ «Миколаївобленерго» Сивак О.П. зазначив, що порушень, які можуть завадити проведенню зборів під час реєстрації, не було допущено, та оголосив річні Загальні збори акціонерів АТ «Миколаївобленерго» відкритими.

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

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
7. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік.
8. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.
11. Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства.
12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Після оголошення порядку денного Сивак О.П. запропонував перейти до обговорення і голосування з питань порядку денного Зборів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Перше питання порядку денного:

На голосування винесено **наступний проект рішення:**

«1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Левченко Олена Віталіївна – голова лічильної комісії;
- 2) Колодяжна Юлія Анатоліївна – член лічильної комісії;
- 3) Назарова Олена Миколаївна – член лічильної комісії;
- 4) Кубишкіна Ельміра Олександрівна – член лічильної комісії;
- 5) Колпакова Тетяна Олександрівна – член лічильної комісії;

2. Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі».

Для голосування з питання першого порядку денного використовується **бюлетень № 1**. Підрахунок голосів проводиться тимчасовою лічильною комісією, призначеною рішенням засідання Наглядової ради Товариства від 25.02.2019 протокол № 37. Рішення з питання порядку денного, що розглядається, 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 . .	111 426 535	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	111 426 535	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Прийнято рішення:

1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Левченко Олена Віталіївна – голова лічильної комісії;
- 2) Колодяжна Юлія Анатоліївна – член лічильної комісії;
- 3) Назарова Олена Миколаївна – член лічильної комісії;
- 4) Кубишкіна Ельміра Олександрівна – член лічильної комісії;
- 5) Колпакова Тетяна Олександрівна – член лічильної комісії;

2. Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

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

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства».

На голосування винесено **наступний проект рішення:**

«Затвердити такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Наглядової ради, звіт Виконавчого органу, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних Загальних зборах печаткою Товариства».

Для голосування з питання другого порядку денного використовується **бюлетень № 2**. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з питання порядку денного, що розглядається, 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 . .	111 426 535	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	111 426 535	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Прийнято рішення:

Затвердити такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Наглядової ради, звіт Виконавчого органу, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;**
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);**
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;**
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.**

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних Загальних зборах печаткою Товариства».

(Протокол № 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році».

Слово для доповіді надано Генеральному директору Сиваку Олегу Петровичу.

В своїй доповіді Сивак О.П. зазначив, що у звітному 2018 році Товариство здійснювало свою статутну діяльність по забезпеченню виконання основної мети Товариства - одержання прибутку від здійснення господарської діяльності для задоволення інтересів акціонерів, забезпеченню надійного та якісного електропостачання, підвищенню рівня технічного стану мереж та обладнання. Чистий прибуток за 2018 рік склав 23 837 тис. грн. Профінансовано заходів інвестиційної програми у сумі 77 007,90 тис.грн. (без ПДВ) або на 70,29%. Причини недовиконання є об'єктивними та обґрунтованими. Загальний показник виконання ремонтних робіт 115% від плану. Всі планові ремонтні роботи були закінчені до настання осінньо-зимових холодів. Своєчасно оплачена реструктуризована заборгованість перед ДП «Енергоринок», без джерела таких витрат у структурі тарифу. За рахунок економії коштів та збільшення доходів від надання послуг за 2018 рік сплачено 63 340 тис.грн. реструктуризованого боргу, у тому числі штрафні санкції 20 409 тис.грн. Для стабільного соціального рівня штатних працівників Товариства, у 2018 році виконані всі соціальні гарантії згідно діючого колективного договору. Протягом року заробітна плата виплачувалась в повному обсязі.

Як висновок, слід зазначити, що не зважаючи на складну ситуацію в енергетичній галузі України, АТ «Миколаївобленерго» гідно відпрацювало у 2018 році, результатом чого є отриманий прибуток у розмірі 23,8 млн. грн.

Слово для доповіді надано представнику Фонду державного майна України Харіній Наталії Миколаївні.

В своїй доповіді Харіна Н.М. зазначила, що Відповідно до законодавства України, Статуту АТ «Миколаївобленерго» Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Дирекції.

Засідання Наглядової ради скликалися по мірі необхідності та проводилися кожного місяця, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

У всіх засіданнях Наглядової ради приймала участь більшість її членів, тому відповідно до Статуту Товариства, засідання та всі прийняті на них рішення були правомочними.

У звітному періоді Наглядовою радою Товариства було проведено 22 засідання, на яких розглянуто та прийнято відповідні рішення з 56 питань порядку денного, зокрема: з надання згоди на вчинення значних правочинів, затвердження фінансового плану Товариства на 2018 рік; прийняття рішення про проведення річних загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення та затвердження проекту їх порядку денного, затвердження повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів Товариства та визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства; обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних загальних зборах Товариства, обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства; розгляд звіту Виконавчого органу Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду; затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах Товариства; прийняття рішення щодо участі Товариства у створенні і діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївська електропостачальна компанія», погодження проекту статуту зазначеного Товариства, внесення змін до Статуту, погодження кандидатури на посаду керівника зазначеного Товариства, встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строк їх виплати; затвердження організаційної структури Товариства; затвердження Положень про філії АТ «Миколаївобленерго»; обрання голови наглядової ради; обрання аудитора Товариства для проведення аудиту фінансової звітності товариства станом на 31.12.2018, визначення умов договору, що укладатиметься з ним. Члени Наглядової ради приймали участь у розробці внутрішніх нормативних документів Товариства.

Встановлені річними Загальними зборами Товариства цілі на 2018 рік досягаються Наглядовою радою шляхом прийняття відповідних рішень та контролем за їх виконанням.

Протягом звітного року, Наглядовою радою Товариства для досягнення встановлених цілей здійснювався контроль за виконанням планових показників діяльності Товариства, шляхом розгляду квартальних звітів Дирекції про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства та про виконання показників фінансового плану Товариства.

Таким чином, у 2018 році Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції вживались всі можливі заходи для досягнення цілей, встановлених на 2018 рік. Окрім зазначеного, Наглядовою радою вживались заходи, направлені на захист інтересів акціонерів Товариства; забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства; скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, на яких приведено Статут Товариства у відповідність до вимог законодавства України та прийнято відповідні рішення з питань, необхідних для забезпечення безперебійної та сталої роботи Товариства в цілому.

Результатом злагодженої роботи всіх органів Товариства, в тому числі членів Наглядової ради Товариства є чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності у 2018 році у сумі 23 837 тис. грн.

На голосування винесені **наступні проекти рішень:**

Проект рішення № 1:

«Взяти до відома річний звіт Товариства за 2018 рік.»

Проект рішення № 2:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.»

Проект рішення № 3:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.»

Для голосування з питання третього порядку денного використовуються **бюлетені № 3, 4, 5**. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з питання порядку денного, що розглядається, 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 за бюлетенем № 3 (проект № 1 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	111 426 535	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	3 164	Голосів	0,00283954%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	111 048 001	Голосів	99,66028379%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	375 370	Голосів	0,33687667%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 4 (проект № 2 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	111 426 535	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	111 048 001	Голосів	99,66028379%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	378 534	Голосів	0,33971621%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 5 (проект № 3 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	111 426 535	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	375 370	Голосів	0,33687667%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	111 048 001	Голосів	99,66028379%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	3 164	Голосів	0,00283954%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення не прийнято.

Прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

(Протоколи № 3,4,5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.»

На голосування винесені наступні проекти рішень:

Проект рішення № 1:

«Взяти до відома звіт Наглядової ради про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році задовільною.»

Проект рішення № 2:

«Взяти до відома звіт Наглядової ради про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити наступні заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році незадовільною.»

Для голосування з питання четвертого порядку денного використовуються бюлетені № 6, 7. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з питання порядку денного, що розглядається, 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 за бюлетенем № 6 (проект № 1 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	111 426 535	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	111 426 535	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 7 (проект № 2 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	111 426 535	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	111 048 001	Голосів	99,66028379%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	378 534	Голосів	0,33971621%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення не прийнято.

Прийнято рішення:

Взяти до відома звіт Наглядової ради про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році задовільною.

(Протоколи № 6, 7 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«5. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду».

На голосування винесені наступні проекти рішень:

Проект рішення № 1:

«Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.»

Проект рішення № 2:

«Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.»

Підсумки голосування за бюлетенем № 8 (проект № 1 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	111 426 535	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	111 051 165	Голосів	99,66312333%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	375 370	Голосів	0,33687667%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 9 (проект № 2 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	111 426 535	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	378 534	Голосів	0,33971621%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	111 048 001	Голосів	99,66028379%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення не прийнято.

Прийнято рішення:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

(Протоколи № 8, 9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.»

Слово для доповіді надано головному бухгалтеру Прущаку Олександру Васильовичу, який запропонував розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році.

На голосування винесені **наступні проекти рішень:**

Проект № 1 рішення:

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

5 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 21 534,4 тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»

Проект № 2 рішення:

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

15 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 19 069.7 тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»

Проект № 3 рішення:

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

20 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі - 17 877,9 тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»

Проект № 4 рішення:

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

45 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 11 918,6 тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»

Для голосування з питання шостого порядку денного використовуються **бюлетені № 10, 11, 12, 13**. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з питання порядку денного, що розглядається, 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 за бюлетенем № 10 (проект № 1 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	111 426 535	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	378 534	Голосів	0,33971621 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	111 048 001	Голосів	99,66028379%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 11 (проект № 2 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	111 426 535	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	3 164	Голосів	0,00283954%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	111 048 001	Голосів	99,66028379%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	375 370	Голосів	0,33687667%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 12 (проект № 3 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	111 426 535	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	3 164	Голосів	0,00283954%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	111 048 001	Голосів	99,66028379%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	375 370	Голосів	0,33687667%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 13 (проект № 4 рішення):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	111 426 535	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	111 051 165	Голосів	99,66312333%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	375 370	Голосів	0,33687667%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення прийнято.

Прийнято рішення:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

45 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 11 918,6 тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

(Протоколи № 10, 11, 12, 13 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«7. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік».

Слово для доповіді надано Генеральному директору Сиваку Олегу Петровичу.

В своїй доповіді Сивак О.П. зазначив, що відповідно до Постанови КМУ від 09.11.2016 № 1052 «Про затвердження Порядку встановлення чітких цілей діяльності для державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» загальні збори акціонерів товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій належать державі, встановлюють чіткі цілі діяльності товариства щороку до 15 грудня року, що передуює періоду, на який встановлюються чіткі цілі. З урахуванням основних видів господарської діяльності товариства для нього може бути визначена одна або дві таких чітких цілі діяльності:

- провадження ринкової діяльності - в разі, коли основним видом діяльності підприємства, товариства є виробництво товарів (виконання робіт, надання послуг), що конкурують з товарами (роботами, послугами), що виробляються (виконуються, надаються) суб'єктами господарювання всіх форм власності;

- виконання спеціальних функцій - в разі, коли основним видом діяльності підприємства, товариства є виконання функцій, покладених на підприємство, товариство державою, за умови, що під час виконання таких функцій підприємство, товариство не конкурує з іншими суб'єктами господарювання.

На голосування винесено наступний проект рішення:

«Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2020 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.»

Для голосування з питання сьомого порядку денного використовується **бюлетень № 14**. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	111 426 535	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	111 426 535	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення прийнято.

Прийнято рішення:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2020 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

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

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«8. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

Слово для доповіді надано представнику Фонду державного майна України Харіній Наталії Миколаївні.

Харіна Н.М. доповіла: відповідно до ч. 4 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що членам наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам наглядової ради встановлюється для публічного акціонерного товариства положенням про винагороду членів наглядової ради.

Відповідно до п. 9¹ ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що до виключної компетенції загальних зборів належить затвердження положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У зв'язку з тим, що в АТ «Миколаївобленерго» відсутнє положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, пропонується для затвердження на річних Загальних зборах Товариства Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, яке розроблено з метою встановлення єдиних підходів та принципів оплати праці осіб, що входять до складу Наглядової ради Акціонерного товариства «Миколаївобленерго», з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» від 04 липня 2017 року № 668, Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018 № 659, та Статуту Товариства.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	111 426 535	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	111 426 535	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення прийнято.

Прийнято рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства
(Протокол № 15 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

Слово для доповіді надано представнику Фонду державного майна України Харіній Наталії Миколаївні.

В своїй доповіді Харіна Н.М. зазначила, що відповідно до Статуту Товариства), затвердженого Загальними зборами акціонерів 19.04.2018 (протокол № 27), Наглядова рада складається з 7 (семи) осіб, включаючи Голову Наглядової ради.

13.04.2017 річними Загальними зборами акціонерів АТ «Миколаївобленерго» затверджено умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

У звітному періоді, відповідно, до умов договорів, члени Наглядової ради, в тому числі Голова та заступник голови Наглядової ради, винагороду не отримували, оскільки вони здійснюють функції члена Наглядової ради виключно на безоплатній основі.

Положення «Про винагороду членам наглядової ради» у звітному періоді не затверджувалось.

У звітному періоді комітет Наглядової ради з винагороди не створювався; зовнішні консультанти не залучались, політика винагороди не залежала від акціонерів.

У звітному періоді Члени Наглядової ради не отримували винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих до Товариства та у формі участі у прибутках та/або премії. Також членам Наглядової ради не виплачувались позики, авансові платежі, не надавались будь-які гарантії; не виплачувалась компенсація колишнім членам Наглядової ради Товариства.

Додаткові програми, зокрема щодо пенсійного забезпечення членів Наглядової ради Товариства не впроваджувались у звітному періоді.

Для голосування з питання дев'ятого порядку денного використовується **бюлетень № 16**. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	111 426 535	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	111 426 535	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення прийнято:

Прийнято рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
(Протокол № 16 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину».

Слово для доповіді надано Генеральному директору Сиваку Олегу Петровичу.

Сивак О.П. доповів, що у Верховній раді України зареєстрований проект Закону про особливості погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії (номер реєстрації: 8253, дата реєстрації: 10.04.2018) (далі- проект Закону).

Згідно зі ст. 5 визначеного проекту Закону «Заміна сторони у зобов'язанні (відступлення права вимоги) після запровадження нового ринку електричної енергії» встановлено, що на дату запровадження нового ринку електричної енергії державне підприємство «Енергоринок»: визначає обсяг боргу кожного дебітора оптового постачальника електричної енергії, що має бути сплачений кожному кредитору оптового постачальника електричної енергії, який розраховується у відсотковому значенні виходячи із співвідношення суми боргу оптового постачальника електричної енергії перед конкретним кредитором у співвідношенні до загальної суми боргу перед усіма кредиторами; здійснює заміну сторони у зобов'язанні на залишок дебіторської або кредиторської заборгованості, яка виникла на дату запровадження нового ринку електричної енергії. Проведення заміни сторони у зобов'язанні (обов'язкове відступлення прав вимоги) здійснюється учасниками на підставі примірного договору, який затверджується Кабінетом Міністрів України. Датою запровадження повномасштабного ринку електричної енергії в контексті цього проекту закону визначено 30 червня 2019 року (ч. 6 ст. 2 проекту закону).

У зв'язку з відокремленням оператора системи розподілу та постачальника електричної енергії, згідно з положеннями Закону України «Про ринок електричної енергії», на території Миколаївської області та м. Миколаєва, та виникненням заборгованості споживачів, що накопичили борги протягом минулих періодів, Товариству не вистачає коштів для сплати зобов'язань перед ДП «Енергоринок». У АТ «Миколаївобленерго» станом на 01.01.2019 існує заборгованість перед ДП «Енергоринок» в розмірі 263915699,83 грн., яка підтверджена рішеннями господарського суду Миколаївської області. АТ «Миколаївобленерго» необхідно сплачувати реструктуризовану заборгованість згідно з договором № 6840/02 від 23.03.2011 про відстрочення та розстрочення погашення заборгованості за куповану електроенергію перед ДП «Енергоринок», що виникла на підставі договорів купівлі-продажу електроенергії, на яку відсутнє джерело фінансування у структурі тарифу.

У зв'язку з цим, у Товариства виникла необхідність, за умови набрання чинності Законом України «Про особливості погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії», у вчиненні значного правочину, а саме, укладенні договору про проведення заміни сторони у зобов'язанні (відступлення права вимоги) між учасниками процедури погашення заборгованості, після запровадження нового ринку електричної енергії, яка виникла перед державним підприємством «Енергоринок» у Товариства за минулі роки та станом на 30.06.2019, граничною сукупною вартістю, що не перевищує 300 млн. грн.

На голосування винесено **наступний проект рішення:**

«1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: за умови набрання чинності Законом України «Про особливості погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії», надати згоду на укладення договору про проведення заміни сторони у зобов'язанні (відступлення права вимоги) між учасниками процедури погашення заборгованості, після запровадження нового ринку електричної енергії, яка виникла перед державним підприємством «Енергоринок» у Товариства за минулі роки та станом на 30.06.2019, граничною сукупною вартістю, що не перевищує 300 млн грн.

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочину, вказаного у пункті 1 цього рішення.»

Для голосування з питання десятого порядку денного використовується **бюлетень № 17**. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	111 426 535	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	111 048 001	Голосів	70,34889149%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	208 123	Голосів	0,13184589%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ"	100 000	Голосів	0,06334998%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	46 497 111	Голосів	29,45591264%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення прийнято.

Прийнято рішення:

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: за умови набрання чинності Законом України «Про особливості погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії», надати згоду на укладення договору про проведення заміни сторони у зобов'язанні (відступлення права вимоги) між учасниками процедури погашення заборгованості, після запровадження нового ринку електричної енергії, яка виникла перед державним підприємством «Енергоринок» у Товариства за минулі роки та станом на 30.06.2019, граничною сукупною вартістю, що не перевищує 300 млн грн.

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочину, вказаного у пункті 1 цього рішення.

(Протокол № 17 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«11. Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства».

Слово для доповіді надано Генеральному директору Сиваку Олегу Петровичу.

В своїй доповіді Сивак О.П. зазначив, що відповідно до статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності призначається Загальними зборами акціонерного товариства. Призначеним для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності може бути суб'єкт аудиторської діяльності, який відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», та включений до відповідного розділу Реєстру.

Відповідно до п. 13 ч. 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг належить до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного товариства.

На голосування винесено **наступний проект рішення:**

«1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.»

Для голосування з питання одинадцятого порядку денного використовується **бюлетень № 18**. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	111 426 535	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	111 426 535	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення прийнято.

Прийнято рішення:

1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.

(Протокол № 18 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слово для доповіді надано Генеральному директору Сиваку Олегу Петровичу.

Сивак О.П. доповів: у зв'язку з набранням чинності Закону України «Про ринок електричної енергії» та тим, що відповідно до ст. 47 Закону України «Про ринок електричної енергії» оператору системи розподілу забороняється здійснювати діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, крім випадків, визначених частиною одинадцятою цієї статті. Оператору системи розподілу забороняється мати на праві власності чи в управлінні акції (частки в статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам) або передачі електричної енергії, а суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам) або передачі електричної енергії, забороняється мати на праві власності чи в управлінні акції (частки в статутному капіталі) оператора системи розподілу. У зв'язку з визначенням, зі статуту АТ «Миколаївобленерго» повинні бути виключені всі положення, що суперечать вимогам статті 47 Закону України «Про ринок електричної енергії», а саме, положення що стосуються діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, постачання електричної енергії (за регульованим та нерегульованим тарифом), виробництва електричної енергії.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» внесення змін до установчого документа юридичної особи оформляється шляхом викладення його в новій редакції.

На голосування винесено наступний проект рішення:

- «1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства»

Для голосування з питання дванадцятого порядку денного використовується бюлетень № 19. Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Рішення з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	111 426 535	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	111 051 165	Голосів	99,66312333%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "УТРИМАВСЯ"	375 370	Голосів	0,33687667%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення прийнято.

Прийнято рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

(Протокол № 19 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

Сивак О.П. повідомив, що всі питання порядку денного річних Загальних зборів Товариства розглянуті.

Ніяких письмових запитань по питанням порядку денного, зауважень щодо ведення річних Загальних зборів від акціонерів Товариства не надходило.

Сивак О.П. подякував за роботу та оголосив річні Загальні збори Товариства закритими.

Голова річних Загальних зборів
АТ «Миколаївобленерго»

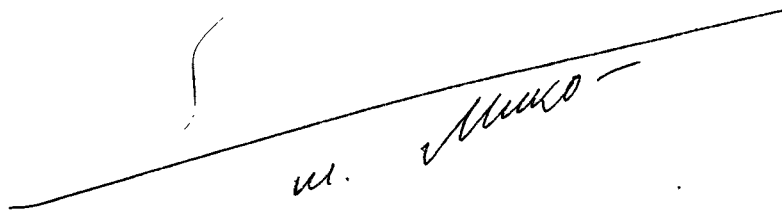


О.П. Сивак

Секретар річних Загальних зборів
АТ «Миколаївобленерго»



О.Ю. Авраменко



наїв

Місто Миколаїв Миколаївської області, Україна
Дванадцятого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року

Я, **МАТВЄЄВА І.М.**, приватний нотаріус Миколаївського міського
нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **СИВАКА ОЛЕГА
ПЕТРОВИЧА, АВРАМЕНКО ОЛЕКСАНДРИ ЮРІЇВНИ**, які зроблено
у моїй присутності.

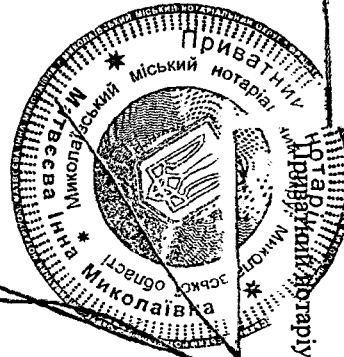
Особу **СИВАКА ОЛЕГА ПЕТРОВИЧА, АВРАМЕНКО ОЛЕКСАНДРИ
ЮРІЇВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 46, № 47.

Свідчує про: за домовленістю, згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат»



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



Всього прошито, пронумеровано і
скріплено печаткою 18 арк.