

ПРОТОКОЛ №20
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

Місце проведення Загальних зборів - Україна, 73000, м. Херсон, вул. Пестеля, 5.

Дата проведення Загальних зборів – 10 квітня 2014 року.

Час початку реєстрації - 09⁰⁰ годин.

Час закінчення реєстрації - 09⁴⁵ годин.

Час початку зборів - 10⁰⁰ годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у зведеному обліковому реєстрі станом на 06.04.2014 року 1773 особи, які володіють 178 895 040 (Сто сімдесят вісім мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч сорок) штук простих іменних акцій, що складають 100% Статутного капіталу. Статутний капітал акціонерного товариства складає 44 723 760 (Сорок чотири мільйони сімсот двадцять три тисячі сімсот шістьдесят) гривень.

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство) розпочав член Правління Товариства Резнік А.П. у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства (Протокол №74 від 11.02.2014 р.), який після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповів про те, що Загальні збори акціонерів були скликані та проводяться у рамках Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та діючого Статуту Товариства.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №74 від 11.02.2014 р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення Загальних зборів акціонерів, а саме:

- затверджено порядок денний Загальних зборів, прийнято рішення про дату проведення;
- визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та брати участь у загальних зборах;
- прийнято рішення про розсилку письмових повідомлень про проведення Загальних зборів; про рекомендації обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів; про призначення реєстраційної комісії;
- затверджено перелік матеріалів та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів.

Відповідно до Статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у Зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів станом на 12.02.2014 р., у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало цю інформацію у «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 41 від 28.02.2014 р., які є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розмістило інформацію про проведення загальних зборів на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет та повідомило фондову біржу, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №74 від 11.02.2014 р.) було вирішено призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 10.04.2014 р., у складі: Дергільов Юрій Іванович; Каленіченко Олена Леонідівна; Ларіонова Олена Іванівна; Степаненко Олена Миколаївна; Трофімова Тетяна Борисівна.

Акціонер – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», який володіє 94,51% акцій від статутного капіталу Товариства, надіслав пропозицію щодо включення до порядку денного Загальних зборів додаткових питань, а саме:

9. Про внесення змін до Статуту Товариства.
10. Про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію.
12. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
16. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Наглядової ради.

Згідно із ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», «Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана

з дотриманням вимог цієї статті».

Пропозиція ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», тож, була включена ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», без відповідного рішення Наглядової ради, до порядку денного загальних зборів акціонерів. Про зміни до порядку денного акціонери були повідомлені згідно із законодавством – шляхом опублікування відповідного повідомлення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 60 від 28.03.2014 р.), розміщенням інформації про зміни в порядку денному на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет та повідомленням фондової біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №85 від 28.03.2014р.) було затверджено форму та текст бюлетеня для голосування, в якому зазначені в т.ч. і проекти рішень.

За рішенням Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 10.04.2014 р.) Головою Реєстраційної комісії було обрано Дергільова Ю.І.

Голова зборів повідомив, що окрім акціонерів та представників акціонерів на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» присутні:

- Плесняєва-Іващенко С.М. - в.о. головного бухгалтера ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»;
- Скороход Л.О. - заступник головного бухгалтера ПАТ «ЕК «Херсонобленерго».

Зазначені керівники є доповідачами по питанням порядку денного.

Голова правління Сафронов І.М. знаходиться у відрядженні.

Нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків голосування здійснюють представники Південно-Українського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Н.М.Гонтар і І.О.Зарова (Повідомлення про призначення представників Комісії від 02.04.2014 р. № 02/27/413).

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в Загальних зборах, слово було надано Голові Реєстраційної комісії Дергільову Ю.І.

Голова Реєстраційної комісії Дергільов Ю.І. зачитав Протокол № 2 від 10.04.2014 р. засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Зокрема повідомлено, що Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та їх уповноважених представників 10.04.2014 року з 09 годин 00 хвилин до 09 годин 45 хвилин. На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 14 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 171 450 462 простих іменних акцій, що становить 95,84 % загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визначення кворуму.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства є.

За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України Загальні збори акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» визнаються правомочними.

Голова Загальних Зборів акціонерів оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.
- 2) Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
- 4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
- 5) Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
- 6) Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
- 7) Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2013 році.
8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2013 рік.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства.
10. Про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію.
11. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
12. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства

14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами та Головою Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Ревізійної комісії.
15. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
16. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Наглядової ради.

По усіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування за усіма питаннями порядку денного проводиться бюлетенями.

Резнік А.П. повідомив присутніх про те, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, необхідно зазначити, що згідно із Статутом Товариства та Законом, підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання Лічильної комісії буде здійснювати Реєстраційна комісія.

Для пояснення порядку голосування по питаннях порядку денного Резнік А.П. надав слово Голові Реєстраційної комісії Дергільову Ю.І., який довів до відома акціонерів наступну інформацію:

«Під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства акціонерам та представникам акціонерів були видані бюлетені для голосування. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного Загальних зборів акціонерів. Бюлетені складаються з двох аркушів, які скріплені між собою і є невід'ємною частиною всього бюлетеню. При втраті акціонером будь-якого аркуша бюлетень буде вважатися недійсним. Бюлетені містять поле для власноручного підпису акціонера (представника акціонера), який повинен бути обов'язково. У разі відсутності підпису акціонера бюлетень вважається недійсним.

Під час винесення на голосування проекту рішення по кожному питанню порядку денного Голова зборів зазначатиме яким бюлетенем потрібно голосувати. У кожному бюлетені наведена інформація з якого саме питання порядку денного йде голосування, проект рішення з даного питання та варіанти голосування за кожний проект рішення: "за", "проти", "утримався".

Біля обраного варіанту для голосування акціонер/представник акціонера робить помітку у вигляді позначки «X» та передає бюлетень Лічильній комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів.

Особливо було наголошено, що питання обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії буде здійснено шляхом кумулятивного голосування та надано роз'яснення порядку підрахунку голосів та порядку заповнення бюлетенів.

Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства відбувається шляхом кумулятивного голосування (кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами). При обранні членів Наглядової ради та Ревізійної комісії у бюлетені для голосування вказується кількість акцій, що належить акціонеру та сумарна кількість голосів для участі у кумулятивному голосуванні. Біля прізвища, ім'я та по-батькові кожного кандидата до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії акціонер/представник акціонера власноруч зазначає кількість голосів, які віддає за кожного кандидата. Якщо акціонер/представник акціонера розподілить між кандидатами голоси, кількість яких буде більша за наведену у бюлетені, то такий бюлетень вважатиметься недійсним і не буде приймати участь у голосуванні. Заповнені та підписані бюлетені віддаються членам Лічильної комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Наглядовою радою Товариства було рекомендовано Загальним зборам акціонерів обрати: Дергільова Юрія Івановича; Каленіченко Олену Леонідівну; Ларіонову Олену Іванівну; Степаненко Олену Миколаївну; Трофімову Тетяну Борисівну до складу лічильної комісії.

На голосування по першому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Дергільов Юрій Іванович; члени лічильної комісії: Каленіченко Олена Леонідівна; Ларіонова Олена Іванівна; Степаненко Олена Миколаївна; Трофімова Тетяна Борисівна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії – Дєргільов Юрій Іванович; члени лічильної комісії: Калєніченко Олена Леонїдївна; Ларїонова Олена Іванївна; Степаненко Олена Миколаївна; Трофїмова Тєтяна Борисївна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
171450462 голосів (100 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Дєргільов Юрій Іванович, члени лічильної комісії: Калєніченко Олена Леонїдївна, Ларїонова Олена Іванївна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофїмова Тєтяна Борисївна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії – Дєргільов Юрій Іванович, члени лічильної комісії: Калєніченко Олена Леонїдївна, Ларїонова Олена Іванївна; Степаненко Олена Миколаївна; Трофїмова Тєтяна Борисївна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Згідно із діючим Статутом Товариства, Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів, обираються Загальними зборами, з числа присутніх на них.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОВА ЕНЕРДЖІ»» (Протокол № 74 від 11.02.2014 р.) Головою Загальних зборів акціонерів було рекомендовано обрати члена Правління Резніка Анатолія Павловича, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Бєляєву Світлану Анатолїївну.

На Загальних зборах присутні Резнік А.П. та Бєляєва С.А.

Згідно із діючим Статутом Товариства до питань порядку проведення Загальних зборів відносяться такі: зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів, оголошення перерви, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів.

На голосування по другому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – члена Правління Резніка Анатолія Павловича, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Бєляєву Світлану Анатолїївну, рекомендованих Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №74 від 11 лютого 2014 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – до 20 хвилин;
- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
- усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прїзвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.

3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів.

4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
171450462 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – члена Правління Резніка Анатолія Павловича, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Беляєву Світлану Анатоліївну, рекомендованих Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №74 від 11 лютого 2014 р.).
2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
 - для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – до 20 хвилин;
 - для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
 - усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
 - відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.
3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів.
4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Виступив: Член правління Товариства Резнік А.П., який доповів про результати діяльності Товариства в 2013 році, зокрема, про динаміку основних фінансових показників, структуру активів та зобов'язань, пріоритетні завдання Товариства.

За звітний період проведено 41 засідання Правління, на яких вирішувалися найневідкладніші питання фінансово-господарської діяльності та соціального розвитку товариства. По всім питанням досягнуто одностайності рішень. Конструктивна діяльність Правління мала, відповідно, і позитивний вплив на фінансово-господарську діяльність товариства.

Конструктивною була співпраця Правління з Наглядовою радою, Ревізійною комісією, акціонерами.

Основні фінансово-господарські показники діяльності Товариства знаходяться в межах теоретично оптимальних значень або по ним спостерігається тенденція до поліпшення в порівнянні з попередніми періодами. Це підтверджується аудиторськими висновками і висновком Ревізійної комісії.

За 2013 рік закуплено в ДП „Енергоринок” 2 787 млн.кВт.год. на суму 1 325,3 млн. грн. (з ПДВ). Оплата поточної купленої електроенергії склала 99,5 % (при середньому показнику по енергопостачальним компаніям України - 98,2 %). Неповна оплата пов'язана з необхідністю укладання товариством з ДП “Енергоринок” договорів про розстрочення заборгованості до червня 2014 року для можливості, відповідно до діючого законодавства, погашення заборгованості за спожиту електроенергію водопостачальними підприємствами області.

Одночасно у 2013 році виконувався графік погашення реструктуризованої заборгованості перед ДП «Енергоринок», що виникла в період з 1999 р. по 2001 р. Сума погашеного боргу за електроенергію склала близько 12,5 млн. грн. з яких:

- 12,3 млн. грн. - сплачено коштами відповідно графіку, встановленого договором реструктуризації заборгованості;

- 0,2 млн. грн. – відповідно до договору проведення взаєморозрахунків на виконання Постанови КМУ від 20.03.2013 р. № 167.

За звітний період в електромережу товариства надійшло 2795 млн. кВт.год., з яких споживачам відпущено 2353,5 млн. кВт.год електроенергії.

В компанії збережено загальну тенденцію на зниження рівня втрат електричної енергії при її транспортуванні. Технологічні витрати електроенергії склали 428,6 млн. кВт.год., що нижче нормативу на 2,36 %.

Зниження ТВЕ було досягнуто завдяки реалізації великого обсягу організаційних і технічних заходів, що були проведені енергозбутовими підрозділами компанії.

Правління вважає, що основними напрямками діяльності Товариства на 2014 рік в умовах фінансової кризи, як і на попередні роки є :

1. Досягнення позитивних фінансових результатів.
2. Повна поточна оплата за куповану в ДП «Енергоринок» електроенергію.
3. Погашення реструктуризованої заборгованості за куплену електроенергію в ДП «Енергоринок» (відповідно до графіку).
4. Отримання 100 % оплати за відпущену споживачам електроенергію.
5. Підтримання втрат електроенергії на всіх рівнях її споживання на рівні нормативів.
6. 100 % реалізація Інвестиційної програми.
7. Підвищення надійності функціонування енергосистеми компанії.
8. Підтримання надходжень грошових коштів від додаткових робіт та послуг на рівні 2013 року.
9. Забезпечення необхідних умов та заходів з охорони праці.
10. Утримання достойного рівня заробітної плати працівників.
11. Підготовка, навчання і стабілізація трудового колективу.

Реалізація вищезазначених напрямів діяльності дозволить отримати достатній прибуток для задоволення потреб Товариства, її працівників, акціонерів, забезпечить сталий виробничий процес та соціальну стабільність у колективі».

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
«Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити».

Голосування проводилось бюлетенем № 3

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
171450298 голосів (99,999904346 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	164 голосів (0,000095654% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Виступила: за дорученням Наглядової ради ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» Глазова О.В., яка повідомила присутніх про проведену Наглядовою радою роботу протягом 2013 року.

Було зазначено:

У звітному періоді Наглядова рада здійснювала свою діяльність складом, який обрано Загальними зборами акціонерів 04.04.2013 р.

Кількість проведених засідань цим складом – 88.

Наглядова рада під час виконання покладених на неї повноважень у своїй діяльності керувалася чинним законодавством України, Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду товариства і в межах компетенції, визначеної зазначеними документами, контролювала та регулювала діяльність Правління Товариства, представляючи інтереси акціонерів та Товариства в цілому у перерві між Загальними зборами акціонерів.

На засіданнях Наглядової ради відповідно до встановлених критеріїв попередньо погоджувалися договори, що стосувалися фінансово-господарської діяльності Товариства, списання основних засобів.

Затверджувалися річні і квартальні плани, Інвестиційна програма та здійснювався контроль за їх виконанням. В межах своєї компетенції Наглядова рада приймала і інші рішення стосовно діяльності Товариства.

На всіх засіданнях рішення приймалися одностайно. Всі прийняті рішення оформлювалися протоколами засідання, один примірник оригіналу своєчасно надавався Правлінню Товариства.

Протягом 2013 року жодного рішення Наглядової ради не було оскаржено, визнано помилковим або таким, що не відповідає чинному законодавству України, Статуту та внутрішнім нормативним документам товариства.

Наглядовою радою постійно здійснювався контроль виконання заходів, що визначалися основними напрямками діяльності Товариства на 2013 р., які були затверджені попередніми Загальними зборами акціонерів 04.04.2012 р.

Наглядова рада також ефективно представляла інтереси товариства у центральних виконавчих органах, зокрема, в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики. Активно велася робота щодо погашення заборгованості перед ДП «Енергоринок» за куплену товариством електричну енергію в період зрошувального сезону, коли споживання електроенергії підприємствами, підпорядкованими Державному агентству водних ресурсів України, становило до 50 % споживання електроенергії Херсонської області, заборгованість цих підприємств у 2013 році в період з травня по серпень досягала 65 млн. грн. в місяць. Саме завдяки допомозі Наглядової ради вдалося стабілізувати діяльність товариства у цей надзвичайно складний період.

Ефективною була взаємодія Наглядової ради з Правлінням, безпосереднім підтвердженням якої є досягнуті Товариством позитивні показники фінансово-господарської діяльності.

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
171450462 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Виступила: за дорученням Ревізійної комісії ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» – заступник головного бухгалтера ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» Скороход Л.О., яка ознайомила присутніх зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства.

Доповідачем було зазначено:

«За висновками Ревізійної комісії фінансова звітність Товариства за 2013 рік складалася відповідно до міжнародних стандартів. Фінансова звітність складена згідно з первинних облікових даних і достовірно відображає фактичне фінансове становище ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» по результатах операцій за період з 01.01.2013р. по 31.12.2013р. з валютою балансу 1 278 846 тис. гривень. Ревізійна комісія підтверджує достовірність даних та повноту фінансової звітності ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» і рекомендує Загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт та звітність за 2013 рік.»

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2013 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**1). Результати голосування:**

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
171450462 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2013 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:**Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.**

Виступила: В.о. головного бухгалтера ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» Плесняєва-Івашенко С.М.

Доповідачем було зазначено:

«Річні показники фінансової діяльності Товариства за 2013 рік відображені у наступних формах фінансової звітності: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та інші і повністю відображають фактичне фінансове становище ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» по результатах роботи за 2013 рік.

Згідно з висновком ТОВ «Партнерське товариство «АКО», яке по рішенню Наглядової ради перевіряло фінансовий стан результатів діяльності Товариств за 2013 рік, висловлена думка, що фінансова звітність Товариства у всіх суттєвих аспектах достовірна та повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 31.12.2013 року».

На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**1). Результати голосування:**

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
171450462 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:**Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2013 році.**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що по результатам фінансово-господарської діяльності 2013 року Товариством було отримано чистий прибуток у розмірі 1 122 036,44 грн.

Відповідно до ст. 19 Закону України "Про акціонерні товариства" акціонерне товариство зобов'язане сформувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

На дану дату розмір статутного капіталу складає 44 724 тис. грн., розмір резервного капіталу складає 5 024 тис. грн.. По законодавству розмір резервного капіталу повинен бути не менше 6 708,6 тис. грн..

Запропоновано чистий прибуток, отриманий по результатам діяльності ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» за 2013 направити в повному обсязі до резервного капіталу.

На голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Чистий прибуток, отриманий по результатам діяльності Товариства за 2013 рік направити:
- 100% до резервного капіталу.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
171445134 голосів (99,996892397 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	5328 голосів (0,003107603 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

Чистий прибуток, отриманий по результатам діяльності Товариства за 2013 рік, направити:
- **100% до резервного капіталу.**

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2013 рік.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що у зв'язку з розподіленням 100% чистого прибутку, отриманого по результатам діяльності Товариства за 2013 рік, до резервного капіталу, розмір річних дивідендів не затверджувати.

На голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

У зв'язку з розподіленням 100% чистого прибутку, отриманого по результатам діяльності Товариства за 2013 рік, до резервного капіталу, розмір річних дивідендів не затверджувати.

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
171443970 голосів (99,996213484 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3000 голосів (0,001749777 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2492 голосів (0,001453481 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	1000 голосів (0,000583259% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

У зв'язку з розподіленням 100% чистого прибутку, отриманого по результатам діяльності Товариства за 2013 рік, до резервного капіталу, розмір річних дивідендів не затверджувати.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін до Статуту Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що до ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» звернулось ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу, з пропозицією внести зміни до Статуту у частині визначення кількісного складу Ревізійної комісії. Акціонер пропонує кількісний склад Ревізійної комісії у Статуті ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» не визначати, а відповідно до діючого законодавства України питання визначення кількісного складу Ревізійної комісії віднести до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. З урахуванням вищезазначеного, ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» запропонувало проект рішення з даного питання.

На голосування по дев'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».
3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
171450462 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».
3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що з урахуванням пропозиції ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», як акціонера, який володіє більше 5% статутного капіталу, після внесення змін до Статуту Товариства, необхідно внести відповідні зміни та доповнення до Положення про Ревізійну комісію Товариства.

На голосування по десятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та затвердити його у новій редакції.
2. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію «Положення про Ревізійну комісію ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
171450462 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни та доповнення до «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та затвердити його у новій редакції.
2. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»».

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив про те, що діючий склад Ревізійної комісії було обрано рішенням Загальних зборів акціонерів від 17 березня 2011 року. Термін повноважень – 3 роки. У зв'язку із закінченням строку повноважень членів Ревізійної комісії Товариства було запропоновано обрати нових членів Ревізійної комісії.

На голосування по одинадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
171450462 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

- З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, для посилення фінансового контролю з боку акціонерів за діяльністю Товариства та у зв'язку із змінами у законодавстві запропонував збільшити кількісний склад Ревізійної комісії ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» до 5 (п'яти) осіб, для чого надав відповідний проект рішення.

На голосування по дванадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства у кількості 5 (п'яти) осіб.

Голосування проводилось бюлетенем № 12.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
171450462 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства у кількості 5 (п'яти) осіб.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що ТОВ «ВС Енерджи Інтернейшнл Україна», як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, запропонував наступних кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства:

- 1) Антонову Наталію Анатоліївну;
- 2) Суліму Інну Георгіївну;
- 3) Кудінову Олену Вікторівну;
- 4) Вакуліч Тетяну Олександрівну;
- 5) Ахадова Аледдіна Ханверді огли.

Акціонером, також, згідно з чинним законодавством України, була надана вся необхідна інформація по кандидатам до Ревізійної комісії Товариства.

На голосування по тринадцятому питанню порядку денного (перша частина) винесено наступний проект рішення:

Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства:

- 1) Антонову Наталію Анатоліївну;
- 2) Суліму Інну Георгіївну;
- 3) Кудінову Олену Вікторівну;
- 4) Вакуліч Тетяну Олександрівну;
- 5) Ахадова Аледдіна Ханверді огли.

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 13.1.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ (ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШІЙ ЧАСТИНІ ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО):

1). Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії	Кількість голосів акціонерів, що приймали участь у кумулятивному голосуванні
Антонова Наталія Анатоліївна	171 452 870 голосів
Суліма Інна Георгіївна	171 452 170 голосів
Кудінова Олена Вікторівна	171 447 570 голосів
Вакуліч Тетяна Олександрівна	171 447 610 голосів

Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії	Кількість голосів акціонерів, що приймали участь у кумулятивному голосуванні
Ахадов Аледдін Ханверді огли	171 447 090 голосів

2). Прийняте рішення по першій частині тринадцятого питання порядку денного:

Обрати членами Ревізійної комісії:

- 1) Антонову Наталію Анатоліївну;
- 2) Суліму Інну Георгіївну;
- 3) Кудінову Олену Вікторівну;
- 4) Вакуліч Тетяну Олександрівну;
- 5) Ахадова Аледдіна Ханверді огли.

По другій частині тринадцятого питання: «**Обрання членів Ревізійної комісії Товариства**».

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який ознайомив присутніх акціонерів та представників акціонерів з проектом рішення наданим акціонером, який володіє більш ніж 5% статутного капіталу Товариства.

На голосування по другій частині тринадцятого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

Повноваження членів Ревізійної комісії дійсні з моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»».

Голосування проводилось бюлетенем № 13.2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГІЙ ЧАСТИНІ ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
171450462 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по другій частині тринадцятого питання порядку денного:

Повноваження членів Ревізійної комісії дійсні з моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»».

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами та Головою Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Ревізійної комісії.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» «Права та обов'язки членів ревізійної комісії (ревізора) визначаються цим Законом, іншими актами законодавства, статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії (ревізором)».

На голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами та Головою Ревізійної комісії Товариства.
2. Встановити розмір винагороди Голові Ревізійної комісії – 60% посадового окладу Голови Правління Товариства, кожному члену Ревізійної комісії - у розмірі 40% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць.
3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 14.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
171447134 голосів (99,998058915% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2328 голосів (0,001357827 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	1000 голосів (0,000583259% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами та Головою Ревізійної комісії Товариства.
2. Встановити розмір винагороди Голові Ревізійної комісії – 60% посадового окладу Голови Правління Товариства, кожному члену Ревізійної комісії - у розмірі 40% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць.
3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Ревізійної комісії Товариства.

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який доповів, що Наглядовою радою Товариства, з урахуванням обсягів договорів на придбання електроенергії, які укладаються протягом року між ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» і ДП «ЕНЕРГОРИНОК», було запропоновано проект рішення з даного питання.

На голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:
 - укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» граничною сукупною вартістю до 1 400 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
 - укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» перед особою граничною сукупною вартістю до 1 400 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.
2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

Голосування проводилось бюлетенем № 15

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
171450462 голосів (95,838577749 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

2). Прийняті рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного:

1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «ЕК

«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» граничною сукупною вартістю до 1 400 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» перед особою граничною сукупною вартістю до 1 400 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив про те, що ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, запропонувало припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства та надав відповідний проект рішення. Відповідне питання, згідно до вимог законодавства України, було внесено до порядку денного Загальних зборів акціонерів.

На голосування по шістнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» у повному складі.

Голосування проводилось бюлетенем № 16

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
171450462 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по шістнадцятому питанню порядку денного:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» у повному складі.

СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, запропонував дане питання до порядку денного та наступних кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

- 1) Спектора Михайла Йосиповича;
- 2) VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕСІНЛ Н.В.);
- 3) ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна»;
- 4) Куєвду Миколу Валерійовича;
- 5) Соловйова Юрія Юрійовича;
- 6) Колесника Олега Миколайовича;
- 7) Луценка Івана Васильовича.

Акціонером, також, згідно з чинним законодавством України, була надана вся необхідна інформація по кандидатам до Наглядової ради Товариства.

На голосування по сімнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Обрати до складу Наглядової ради:

- 1) Спектора Михайла Йосиповича;
- 2) VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (BC ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕСІНЛ Н.В.);
- 3) ТОВ «BC Енерджі Інтернейшнл Україна»;
- 4) Куєвду Миколу Валерійовича;
- 5) Соловійова Юрія Юрійовича;
- 6) Колесника Олега Миколайовича;
- 7) Луценка Івана Васильовича.

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 17.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Спостережної ради	Кількість голосів акціонерів, що приймали участь у кумулятивному голосуванні
Спектор Михайло Йосипович	171 447 770 голосів
VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (BC ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕСІНЛ Н.В.)	171 449 370 голосів
ТОВ «BC Енерджі Інтернейшнл Україна»	171 451 120 голосів
Куєвда Микола Валерійович	171 455 220 голосів
Соловійов Юрій Юрійович	171 450 520 голосів
Колесник Олег Миколайович	171 449 820 голосів
Луценко Іван Васильович	171 449 414 голосів

2). Прийняте рішення по сімнадцятому питанню порядку денного:

Обрати до складу Наглядової ради:

- 1) Спектора Михайла Йосиповича;
- 2) VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (BC ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕСІНЛ Н.В.);
- 3) ТОВ «BC Енерджі Інтернейшнл Україна»;
- 4) Куєвду Миколу Валерійовича;
- 5) Соловійова Юрія Юрійовича;
- 6) Колесника Олега Миколайовича;
- 7) Луценка Івана Васильовича.

ВІСІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Наглядової ради.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який ознайомив присутніх акціонерів та представників акціонерів з проектом рішення наданим акціонером, який володіє більш ніж 5% статутного капіталу Товариства.

На голосування по вісімнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради Товариства.

2. Встановити розмір винагороди Голові Наглядової ради – 75% посадового окладу Голови Правління Товариства, кожному члену Наглядової ради Товариства у розмірі 60% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць.

3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Наглядової ради Товариства.

4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства в межах річного обсягу оплати діяльності Голови та членів Наглядової ради.

Голосування проводилось бюлетенем № 18.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
171448298 голосів (99,998737828% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2164 голосів (0,001262172% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по вісімнадцятому питанню порядку денного:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради Товариства.
2. Встановити розмір винагороди Голові Наглядової ради – 75% посадового окладу Голови Правління Товариства, кожному члену Наглядової ради Товариства у розмірі 60% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць.
3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Наглядової ради Товариства.
4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства в межах річного обсягу оплати діяльності Голови та членів Наглядової ради.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Резнік А.П. з інформацією, що з усіх питань, запропонованих у порядку денному Загальних зборів акціонерів рішення прийняті, порядок денний цим вичерпаний, у зв'язку з чим Загальні збори акціонерів оголошені закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

А.П. Резнік

Секретар Загальних зборів акціонерів

С.А.Беляєва