

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
По питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»», які відбулись 25.09.2013 р.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії 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
169085807 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих 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: Каленіченко Олена Леонідівна; Резнік Маргарита Вікторівна; Ларіонова Олена Іванівна; Степаненко Олена Миколаївна; Трофімова Тетяна Борисівна, Голінько Олена В'ячеславівна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії Дєргільова Ю.І., членів лічильної комісії: Каленіченко О.Л., Резнік М.В., Ларіонової О.І., Степаненко О.М., Трофімової Т.Б., Голінько О.В. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

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
169 085 807 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів акціонерів — члена Правління Резніка Анатолія Павловича, Секретаря Загальних зборів акціонерів – Беляєвої Світлани Анатоліївни, призначених Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №34 від 13.09.13 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- 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:

Про схвалення та/або вчинення правочинів.

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
169 083 807 голосів (94,515648394 % від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (% від загальної кількості голосів акціонерів)	2 000 голосів (0,001117974 % від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів)

2). Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

1. Надати Товариству згоду на внесення змін та/або доповнень до діючих договорів поруки, а саме до:

- Договору поруки № 56 ВД/П-01 від 26 листопада 2009 року, укладеному між Товариством та ПАТ “ВТБ БАНК” в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «Незалежна інвестиційна агенція» (ідентифікаційний код 33947267) за Кредитним договором № 56ВД від 01.11.2007 року;
- Договору поруки № 57ВД/П/01 від 26 листопада 2009 року, укладеному між Товариством та ПАТ “ВТБ БАНК” в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «Центр управління проектами - Буча» (ідентифікаційний код 34613144) за Кредитним договором № 57ВД від 01.11.2007 року;

шляхом укладення відповідних договорів про внесення змін та/або доповнень до зазначених вище договорів поруки, в зв’язку зі міною умов кредитних договорів (зокрема, зміни строку кредитування, цінових умов, графіку ліміту кредитування, графіку погашення кредиту, розміру договірних / штрафних санкцій, пені, штрафу, зміни порядку та/або строків їх сплати та зміни інших будь-яких умов кредитних договорів).

2. Попередньо схвалити укладання Товариством кредитних договорів та/або іпотечних договорів та/або договорів застави та/або поруки з ПАТ “ВТБ БАНК” та/або Російським Комерційним Банком (Кіпр) Лімітед (Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited) граничною вартістю до 4 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

3. Товариство правомочне укладати договори про внесення змін та/або доповнень до зазначених в п. 1 даного рішення договорів та/або нових кредитних договорів, іпотечних договорів, договорів застави та/або поруки, зазначених в п. 2 даного рішення, протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про їх укладення на даних зборах (на умовах, які додатково будуть визначені / погоджені Наглядовою радою Товариства).

4. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити істотні / суттєві умови договорів про внесення змін та/або доповнень до зазначених в п.1 даного рішення договорів та/або нових кредитних договорів, іпотечних договорів, договорів застави та/або поруки зазначених в п.2 даного рішення та прийняти відповідні рішення щодо їх укладення.

5. Надати Голові Правління Товариства (або особі, яка виконуватиме його обов’язки, у разі його тимчасової відсутності, або іншій особі (уповноваженому представнику), кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) повноваження на укладення та підписання з ПАТ “ВТБ БАНК” та/або Російським Комерційним Банком (Кіпр) Лімітед (Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited) всіх необхідних договорів, рішення про укладення яких прийнято за результатом розгляду третього питання порядку денного даних загальних зборів акціонерів та інших будь-яких документів, пов’язаних з укладенням та підписанням зазначених в п.1, п.2 даного рішення договорів, в тому числі:

- договорів, рішення про укладання яких прийнято Загальними зборами акціонерів на даних зборах (на умовах, які додатково будуть визначені Наглядовою радою Товариства);

- інших документів, пов'язаних з укладанням та підписанням договорів;
- здійснювати інші дії, що необхідні для реалізації рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів на цьому засіданні.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Розподіл прибутку Товариства.

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
169 085 807 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

Направити 100 % нерозподіленого прибутку за 2012 рік на виплату дивідендів за простими іменними акціями.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.

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
169 085 807 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

Затвердити суму річних дивідендів за 2012 рік за простими іменними акціями у розмірі 24 042 213,42 грн.

Дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 0,134392845 грн.