

ПРОТОКОЛ №19
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»»

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

Дата проведення Загальних зборів – 25 вересня 2013 року.

Час початку реєстрації - 09⁰⁰ годин.

Час закінчення реєстрації - 09⁵⁰ годин.

Час початку зборів - 10⁰⁰ годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у зведеному обліковому реєстрі станом на 19.09.2013 року 1770 осіб, 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 шістдесят) гривень.

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство) розпочав член Правління Товариства Резнік А.П. у відповідності до рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства (Протокол №34 від 13.09.2013 р. та Протокол №29 від 27.08.2013 р.), який після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповів про те, що позачергові загальні збори акціонерів були скликані відповідно до п. 5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» та проводяться у рамках Закону України «Про акціонерні товариства» (далі –Закон) та діючого Статуту Товариства.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №29 від 27.08.2013 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 призначення реєстраційної комісії;
- затверджено перелік матеріалів та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол від 13.09.2013р. № 34) було обрано Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, затверджено форму та текст бюлетенів для голосування.

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 27.08.2013 р., у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало цю інформацію у «Відомості НКЦПФР» № 164 від 03.09.02.2013 р. та №166 від 05.09.2013 р., який є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розміщенням інформації про проведення загальних зборів на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет та повідомленням фондових бірж, на яких Товариство пройшло процедуру лістингу.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №29 від 27.08.2013 р.) було вирішено призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 25.09.2013 р., у складі: Дергільов Ю.І., Каленіченко О.Л., Резнік М.В., Ларіонової О.І., Степаненко О.М., Трофімова Т.Б., Голінько О.В.

За рішенням Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 25.09.2013 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:

Сафронов І.М. – Голова Правління;

Соф'янік І.П. – головний бухгалтер.

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 25.09.2013 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 25.09.2013 року з 09 годин 00 хвилин до 09 годин 45 хвилин. На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 7 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 169 085 807 простих іменних акцій, що становить 94,52 % 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 – Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.**
- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Про схвалення та/або вчинення правочинів.**
- 4. Розподіл прибутку Товариства.**
- 5. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.**

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 бюлетеня буде вважатися недійсним. Бюлетені містять поле для власноручного підпису акціонера (представника акціонера), який повинен бути обов'язково. У разі відсутності підпису акціонера бюлетеня 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.

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; Резнік Маргариту Вікторівну; Ларіонову Олену Іванівну; Степаненко Олену Миколаївну; Трофімову Тетяну Борисівну, Голінько Олену В'ячеславівну 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; Резнік Маргарита Вікторівна; Ларіонова Олена Іванівна; Степаненко Олена Миколаївна; Трофімова Тетяна Борисівна, Голінько Олена В'ячеславівна.

- Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії Дергільова 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.

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 – Дергільов 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 Дергільова 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.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Згідно із Законом та діючим Статутом Товариства Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів призначається Наглядовою радою, а у випадку їх відсутності на зборах, Головою та Секретарем на Загальних зборах акціонерів будуть особи, обрані Загальними зборами, з числа присутніх на них.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (Протокол №34 від 13.09.2013 р.) Головою Загальних зборів акціонерів було обрано члена Правління Резніка Анатолія Павловича, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Беляєву Світлану Анатоліївну.

На Загальних зборах присутні Резнік А.П. та Беляєва 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:

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

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів

До Товариства звернулись ТОВ «Незалежна інвестиційна агенція», ТОВ «Центр управління проектами - Буча», за які ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» виступило поручителем перед ВТБ БАНК, з проханням щодо подовження поруки перед ВТБ БАНК за кредитами ТОВ «Незалежна інвестиційна агенція», ТОВ «Центр управління проектами - Буча», які мають домовленість з ВТБ БАНК щодо їх лонгації або перекредитування. Наглядовою радою було розглянута можливість подовження поруки та прийнято рішення щодо скликання сьогоднішніх загальних зборів щодо розгляду даного питання.

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

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, рішень 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, рішень 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.

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.

Виступив: Голова Загальних зборів.

На річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», які відбулись в квітні 2013 року, акціонерами було прийнято рішення щодо розподілу прибутку за 2012 рік (25 307 593,07 грн.), згідно з яким направлено:

- 95% на накопичення нерозподіленого прибутку;
- 5% до резервного капіталу.

Наглядовою радою Товариства з урахуванням фінансового стану Товариства, було вирішено оголосити дані загальні збори акціонерів, щоб розглянути питання щодо направлення з нерозподіленого прибутку за 2012 рік 100% на виплату дивідендів.

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

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

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.

Голова Загальних зборів акціонерів на голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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

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..

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.

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