

**Протокол
про підсумки голосування на
позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Енергопостачальна компанія «Херсонбленерго»**

Місце проведення позачергових Загальних зборів - м. Херсон, вул. Пестеля, 5, поверх 5, зала селекторних нарад.

Дата проведення Загальних зборів – 29 листопада 2012 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «Херсонбленерго», припинення повноважень лічильної комісії ПАТ «ЕК «Херсонбленерго».**
- 2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «Херсонбленерго».**
- 3. Щодо затвердження договорів, укладених з ДП «Енергоринок».**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
169 081 819 голосів (100,00 % голосів акціонерів, зареєстрованих на позачергових Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,00 % голосів акціонерів, зареєстрованих на позачергових Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,00% голосів акціонерів, зареєстрованих на позачергових Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,00% голосів акціонерів, зареєстрованих на позачергових Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

- 1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Дергільов Ю.І., члени лічильної комісії: Каленіченко О.Л., Резнік М.В., Голінько О.В., Ларіонова О. І., Степаненко О.М., Чернишевич Ю.В.**
- 2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Дергільов Ю.І., члени лічильної комісії: Каленіченко О.Л., Резнік М.В., Голінько О.В., Ларіонова О. І., Степаненко О.М., Чернишевич Ю.В. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «Херсонбленерго».**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
169 081 819 голосів (100,00 % голосів акціонерів, зареєстрованих на позачергових Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,00 % голосів акціонерів, зареєстрованих на позачергових Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,00% голосів акціонерів, зареєстрованих на позачергових Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,00% голосів акціонерів, зареєстрованих на позачергових Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

- 1. Підтвердити повноваження Голови позачергових Загальних зборів – Резніка А.П. та секретаря позачергових Загальних зборів – Беляєвої С.А., призначених Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «Херсонбленерго» (Протокол № 39 від 15.10.2012 р.).**
- 2. Для проведення позачергових 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 позачергових Загальних зборів акціонерів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
169 081 819 голосів (100,00 % голосів акціонерів, зареєстрованих на позачергових Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,00 % голосів акціонерів, зареєстрованих на позачергових Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,00% голосів акціонерів, зареєстрованих на позачергових Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,00% голосів акціонерів, зареєстрованих на позачергових Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Затвердити Договір про реструктуризацію заборгованості, загальна сума грошового боргу (заборгованості), що підлягає реструктуризації складає 233 927 709,66 грн. (двісті тридцять три мільйони дев'ятсот двадцять сім тисяч сімсот дев'ять гривень 66 копійок), в т. ч. ПДВ 21 744 218,90 грн., який укладено між ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» та ДП «Енергоринок» та підтвердити повноваження Голови Правління ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» на його підписання та вчинення дій спрямованих на його виконання.