

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

По питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», які відбулись 10.04.2014 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
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 першому питанню порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Дєргільов 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: Каленіченко Олена Леонідівна; Ларіонова Олена Іванівна; Степаненко Олена Миколаївна; Трофімова Тетяна Борисівна 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
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 – Бєляєву 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.

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.

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.

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.

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.

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 направити: - 100% - до резервного капіталу.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2013 рік.

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.

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 акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

1. Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його у 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.

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,	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих	0 голосів (0,0% голосів акціонерів,

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	на Загальних зборах акціонерів)	на Загальних зборах 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 дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

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», достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 12.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ 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.

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
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».

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.

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.

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.

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.

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 ІНТЕРНШІЛ Н.В.)	171 449 370 голосів
ТОВ «BC Енерджі Інтернейшнл Україна»	171 451 120 голосів
Куєвда Микола Валерійович	171 455 220 голосів
Соловйов 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 ІНТЕРНШІЛ Н.В.);
- 3) ТОВ «BC Енерджі Інтернейшнл Україна»;
- 4) Куєвду Миколу Валерійовича;
- 5) Соловйова 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.

Голосування проводилось бюлетенем № 18.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВІСІМНАЦЯТОМУ 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 винагороди Голови та членів Наглядової ради