

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

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

Дата проведення позачергових Загальних зборів – **21 вересня 2016 року.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛ-ЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
4. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
5. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
6. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
7. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
8. Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
9. Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
10. Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
11. Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
12. Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
13. Прийняття рішення щодо погодження внесення змін у діючий Договір про відкриття кредитної лінії, укладений з ПАТ «СБЕРБАНК».
14. Прийняття рішення щодо погодження внесення змін у діючий Договір поруки та Договір застави, що укладені з ПАТ «СБЕРБАНК».
15. Прийняття рішення щодо погодження внесення змін у діючий Договір поруки, укладений з ПАТ «СБЕРБАНК».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	169 114 739 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

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, Радченко Денис Костянтинович, Ніколаєва Кароліна Вікторівна.**
2. **Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Дергільов Юрій Іванович, члени лічильної комісії - Каленіченко Олена Леонідівна, Радченко Денис Костянтинович, Ніколаєва Кароліна Вікторівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

1) Результати голосування:

ЗА	169 114 739 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. Обрати головою Загальних зборів акціонерів – Резніка Анатолія Павловича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Гудим Ольгу Георгіївну, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 09 серпня 2016 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. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

1) Результати голосування:

ЗА	169 077 806 голосів	(99,978160981% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	36 933 голосів	(0,021839019 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по третьому питанню порядку денного:

1. Надати згоду на укладання Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі - Банк) Договору поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед Банком за виконання ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (надалі – Боржник) у повному обсязі зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії (надалі – Кредитний договір), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 9 000 000,00 (дев'ять мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії – не більше ніж по «01» лютого 2021 року (включно);

- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі Додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі, що не перевищує 13% (тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною

кредиту, наданою в гривні, та у розмірі, що не перевищує 20% (двадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.

2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору, внаслідок яких збільшується строк дії кредитної лінії, збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки, наданої Товариством та не потребують додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3. Надати згоду на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договору поруки, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх майбутніх змін і доповнень, що будуть внесені до Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород, та/або встановлюються/змінюються графіки повернення траншів, та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором та/або збільшується (необмежену кількість разів) строк дії кредитної лінії до строку, що закінчується не пізніше ніж «01» лютого 2021 року. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Згадані зміни вносяться до Договору поруки без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Договору поруки, що не визначені цим рішенням, та підписати Договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни до Договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі в зв'язку з внесенням перерахованих вище змін до Кредитного договору.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

1) Результати голосування:

ЗА	169 077 806 голосів	(99,978160981% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	36 933 голосів	(0,021839019 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

1. Надати згоду на укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі - Банк) Договору поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед Банком за виконання ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (надалі – Боржник) у повному обсязі зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії (надалі – Кредитний договір), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії – не більше ніж по «01» лютого 2021 року (включно);
 - надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі Додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;
 - сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі, що не перевищує 13% (тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в гривні, та у розмірі, що не перевищує 20% (двадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.
2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору, внаслідок яких збільшується строк дії кредитної лінії, збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки, наданої Товариством та не потребують додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.
3. Надати згоду на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договору поруки, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх майбутніх змін і доповнень, що будуть внесені до Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород, та/або встановлюються/змінюються графіки повернення траншів, та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором та/або збільшується (необмежену кількість разів) строк дії кредитної лінії до строку, що закінчується не пізніше ніж «01» лютого 2021 року. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Згадані зміни вносяться до Договору поруки без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Договору поруки, що не визначені цим рішенням, та підписати Договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни до Договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі в зв'язку з внесенням перерахованих вище змін до Кредитного договору.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

1) Результати голосування:

ЗА	169 077 806 голосів	(99,978160981% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	36 933 голосів	(0,021839019 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по п'ятому питанню порядку денного:

1. Надати згоду на укладання Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі - Банк) Договору поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед Банком за виконання ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (надалі – Боржник) у повному обсязі зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії (надалі – Кредитний договір), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії – не більше ніж по «01» лютого 2021 року (включно);

- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі Додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі, що не перевищує 13% (тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в гривні, та у розмірі, що не перевищує 20% (двадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.

2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору, внаслідок яких збільшується строк дії кредитної лінії, збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки, наданої Товариством та не потребують додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3. Надати згоду на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договору поруки, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх майбутніх змін і доповнень, що будуть внесені до Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород, та/або встановлюються/змінюються графіки повернення траншів, та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором та/або збільшується (необмежену кількість разів) строк дії кредитної лінії до строку, що закінчується не пізніше ніж «01» лютого 2021 року. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Згадані зміни вносяться до Договору поруки без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Договору поруки, що не визначені цим рішенням, та підписати Договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни до Договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі в зв'язку з внесенням перерахованих вище змін до Кредитного договору.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

1) Результати голосування:

ЗА	169 077 806 голосів	(99,978160981% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	36 933 голосів	(0,021839019 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по шостому питанню порядку денного:

1. Надати згоду на укладання Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі - Банк) Договору поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед Банком за виконання ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (надалі – Боржник) у повному обсязі зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії (надалі – Кредитний договір), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 26 000 000,00 (двадцять шість мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії – не більше ніж по «01» лютого 2021 року (включно);

- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі Додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі, що не перевищує 13% (тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в гривні, та у розмірі, що не перевищує 20% (двадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.

2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору, внаслідок яких збільшується строк дії кредитної лінії, збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки, наданої Товариством та не потребують додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3. Надати згоду на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договору поруки, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх майбутніх змін і доповнень, що будуть внесені до Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород, та/або встановлюються/змінюються графіки повернення траншів, та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором та/або збільшується (необмежену кількість разів) строк дії кредитної лінії до строку, що закінчується не пізніше ніж «01» лютого 2021 року. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Згадані зміни вносяться до Договору поруки без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту

умов Договору поруки, що не визначені цим рішенням, та підписати Договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни до Договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі в зв'язку з внесенням перерахованих вище змін до Кредитного договору.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

1) Результати голосування:

ЗА	169 077 806 голосів	(99,978160981% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	36 933 голосів	(0,021839019 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:

1. Надати згоду на укладання Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі - Банк) Договору поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед Банком за виконання ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (надалі – Боржник) у повному обсязі зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії (надалі – Кредитний договір), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії – не більше ніж по «01» лютого 2021 року (включно);

- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі Додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі, що не перевищує 13% (тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в гривні, та у розмірі, що не перевищує 20% (двадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.

2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору, внаслідок яких збільшується строк дії кредитної лінії, збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки, наданої Товариством та не потребують додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3. Надати згоду на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договору поруки, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх майбутніх змін і доповнень, що будуть внесені до Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини),

та/або строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород, та/або встановлюються/змінюються графіки повернення траншів, та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором та/або збільшується (необмежену кількість разів) строк дії кредитної лінії до строку, що закінчується не пізніше ніж «01» лютого 2021 року. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Згадані зміни вносяться до Договору поруки без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Договору поруки, що не визначені цим рішенням, та підписати Договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни до Договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі в зв'язку з внесенням перерахованих вище змін до Кредитного договору.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

1) Результати голосування:

ЗА	169 077 806 голосів	(94,512293913% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
ПРОТИ	36 933 голосів	(0,020645067 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

2) Прийняті рішення по восьмому питанню порядку денного:

1. Надати згоду на укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі - Банк) Договору застави належного Товариству майна, а саме: будь-яких ліній електропередач та/або трансформаторів, тощо, загальною балансовою вартістю станом на дату прийняття даного рішення - не більше 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень (надалі – Договір застави). У відповідності із зазначеним Договором застави заставою забезпечується виконання ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (надалі – Боржник) у повному обсязі зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії (надалі – Кредитний договір), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 9 000 000,00 (дев'ять мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії – не більше ніж по «01» лютого 2021 року (включно);

- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі Додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі, що не перевищує 13% (тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в гривні, та у розмірі, що не перевищує 20% (двадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.

2. Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк дії кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, щодо

заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитного договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3. Надати згоду на забезпечення заставою Товариства, згідно з умовами Договору застави, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх майбутніх змін і доповнень, що будуть внесені до Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/ графіки сплати комісійних винагород, та/або встановлюються/змінюються графіки повернення траншів, та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором та/або збільшується (необмежену кількість разів) строк дії кредитної лінії до строку, що закінчується не пізніше ніж «01» лютого 2021 року. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Згадані зміни вносяться до Договору застави без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Договору застави, що не визначені цим рішенням, та підписати Договір від імені Товариства, а також вносити зміни до Договору застави та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі в зв'язку з внесенням перерахованих вище змін до Кредитного договору.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

1) Результати голосування:

ЗА	169 077 806 голосів	(94,512293913% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
ПРОТИ	36 933 голосів	(0,020645067 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

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

1. Надати згоду на укладання Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі - Банк) Договору застави належного Товариству майна, а саме: будь-яких ліній електропередач та/або трансформаторів, тощо, загальною балансовою вартістю станом на дату прийняття даного рішення - не більше 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень (надалі – Договір застави). У відповідності із зазначеним Договором застави заставою забезпечується виконання ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (надалі – Боржник) у повному обсязі зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії (надалі – Кредитний договір), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії – не більше ніж по «01» лютого 2021 року (включно);

- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі Додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі, що не перевищує 13% (тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та

у розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в гривні, та у розмірі, що не перевищує 20% (двадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.

2. Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк дії кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитного договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3. Надати згоду на забезпечення заставою Товариства, згідно з умовами Договору застави, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх майбутніх змін і доповнень, що будуть внесені до Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/ графіки сплати комісійних винагород, та/або встановлюються/змінюються графіки повернення траншів, та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором та/або збільшується (необмежену кількість разів) строк дії кредитної лінії до строку, що закінчується не пізніше ніж «01» лютого 2021 року. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Згадані зміни вносяться до Договору застави без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Договору застави, що не визначені цим рішенням, та підписати Договір від імені Товариства, а також вносити зміни до Договору застави та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі в зв'язку з внесенням перерахованих вище змін до Кредитного договору.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

1) Результати голосування:

ЗА	169 077 806 голосів	(94,512293913% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
ПРОТИ	36 933 голосів	(0,020645067 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

2) Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного:

1. Надати згоду на укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі - Банк) Договору застави належного Товариству майна, а саме: будь-яких ліній електропередач та/або трансформаторів, тощо, загальною балансовою вартістю станом на дату прийняття даного рішення - не більше 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень (надалі – Договір застави). У відповідності із зазначеним Договором застави заставою забезпечується виконання ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (надалі – Боржник) у повному обсязі зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії (надалі – Кредитний договір), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 15 000 000,00 (п'ятнадцять

мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії – не більше ніж по «01» лютого 2021 року (включно);

- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі Додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі, що не перевищує 13% (тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в гривні, та у розмірі, що не перевищує 20% (двадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.

2. Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк дії кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитного договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3. Надати згоду на забезпечення заставою Товариства, згідно з умовами Договору застави, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх майбутніх змін і доповнень, що будуть внесені до Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/ графіки сплати комісійних винагород, та/або встановлюються/змінюються графіки повернення траншів, та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором та/або збільшується (необмежену кількість разів) строк дії кредитної лінії до строку, що закінчується не пізніше ніж «01» лютого 2021 року. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Згадані зміни вносяться до Договору застави без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Договору застави, що не визначені цим рішенням, та підписати Договір від імені Товариства, а також вносити зміни до Договору застави та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі в зв'язку з внесенням перерахованих вище змін до Кредитного договору.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

1) Результати голосування:

ЗА	169 077 806 голосів	(94,512293913% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
ПРОТИ	36 933 голосів	(0,020645067 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

2) Прийняті рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

1. Надати згоду на укладання Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі - Банк) Договору застави належного Товариству майна, а саме: будь-яких ліній електропередач та/або трансформаторів, тощо, загальною балансовою вартістю станом на дату прийняття даного рішення - не більше 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень (надалі – Договір застави). У відповідності із зазначеним Договором застави заставою забезпечується виконання ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (надалі – Боржник) у повному обсязі зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії (надалі – Кредитний договір), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії – не більше ніж по «01» лютого 2021 року (включно);

- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі Додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі, що не перевищує 13% (тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в гривні, та у розмірі, що не перевищує 20% (двадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.

2. Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк дії кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитного договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3. Надати згоду на забезпечення заставою Товариства, згідно з умовами Договору застави, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх майбутніх змін і доповнень, що будуть внесені до Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/ графіки сплати комісійних винагород, та/або встановлюються/змінюються графіки повернення траншів, та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором та/або збільшується (необмежену кількість разів) строк дії кредитної лінії до строку, що закінчується не пізніше ніж «01» лютого 2021 року. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Згадані зміни вносяться до Договору застави без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Договору застави, що не визначені цим рішенням, та підписати Договір від імені Товариства, а також вносити зміни до Договору застави та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі в зв'язку з внесенням перерахованих вище змін до Кредитного договору.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

1) Результати голосування:

ЗА	169 077 806 голосів	(94,512293913% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
ПРОТИ	36 933 голосів	(0,020645067 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

2) Прийняті рішення по дванадцятomu питанню порядку денного:

1. Надати згоду на укладання Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі - Банк) Договору застави належного Товариству майна, а саме: будь-яких ліній електропередач та/або трансформаторів, тощо, загальною балансовою вартістю станом на дату прийняття даного рішення - не більше 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень (надалі – Договір застави). У відповідності із зазначеним Договором застави заставою забезпечується виконання ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (надалі – Боржник) у повному обсязі зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії (надалі – Кредитний договір), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 26 000 000,00 (двадцять шість мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії – не більше ніж по «01» лютого 2021 року (включно);

- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі Додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі, що не перевищує 13% (тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в гривні, та у розмірі, що не перевищує 20% (двадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.

2. Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк дії кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитного договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3. Надати згоду на забезпечення заставою Товариства, згідно з умовами Договору застави, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх майбутніх змін і доповнень, що будуть внесені до Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/ графіки сплати комісійних винагород, та/або встановлюються/змінюються графіки повернення траншів, та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором та/або збільшується (необмежену кількість разів) строк дії кредитної лінії до строку, що закінчується не пізніше ніж «01» лютого 2021 року. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Згадані зміни вносяться до Договору застави без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Договору застави, що не визначені цим рішенням, та підписати Договір від імені Товариства, а також вносити зміни до Договору застави та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі в зв'язку з внесенням перерахованих вище змін до Кредитного договору.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення щодо погодження внесення змін у діючий Договір про відкриття кредитної лінії, укладений з ПАТ «СБЕРБАНК».

1) Результати голосування:

ЗА	169 077 806 голосів	(94,512293913% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
ПРОТИ	36 933 голосів	(0,020645067 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

2) Прийняті рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

1. Погодити внесення змін, що були реалізовані протягом 2016 року, та/або будуть реалізовані у строк по 01.04.2017р., у діючий Договір про відкриття кредитної лінії №01-В/11 від 28.01.2011р., укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».

2. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» визначати істотні умови Додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії, що будуть укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» у строк по 01.04.2017р., при цьому загальний розмір зобов'язань (розмір основної заборгованості та нарахованих відсотків, без урахування можливого збільшення розміру процентної ставки на умовах Договору про відкриття кредитної лінії, та штрафних санкцій, передбачених Договором про відкриття кредитної лінії) за Договором про відкриття кредитної лінії, зазначеним в пункті 1 цього питання порядку денного, не повинен перевищувати 160 відсотків вартості активів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за даними останньої річної фінансової звітності.

3. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткових угод до діючого Договору про відкриття кредитної лінії та підписати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення щодо погодження внесення змін у діючий Договір поруки та Договір застави, що укладені з ПАТ «СБЕРБАНК».

1) Результати голосування:

ЗА	169 077 806 голосів	(94,512293913% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
ПРОТИ	36 933 голосів	(0,020645067 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

2) Прийняті рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

1. Погодити внесення змін, що були реалізовані протягом 2016 року, та/або будуть реалізовані у строк по 01.04.2017 р., у діючі Договір поруки та Договір застави, що укладені між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за зобов'язаннями ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33947089) перед ПАТ «СБЕРБАНК»

за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012 р.

2. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» визначати істотні умови Додаткових угод до Договору поруки та Договору застави (в тому числі, щодо актуалізації переліку заставного майна), що будуть укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» у строк по 01.04.2017р., при цьому:

- загальний розмір зобов'язань (розмір основної заборгованості та нарахованих відсотків, без урахування можливого збільшення розміру процентної ставки на умовах Договору про відкриття кредитної лінії, та штрафних санкцій, передбачених Договором про відкриття кредитної лінії) за Договором про відкриття кредитної лінії, зазначеним в пункті 1 цього питання порядку денного, не повинен перевищувати 160 відсотків вартості активів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за даними останньої річної фінансової звітності;

- залишкова балансова вартість заставного майна в момент укладення відповідних Додаткових угод до Договору застави не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за даними останньої річної фінансової звітності.

3. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткових угод до діючих Договору поруки та Договору застави та підписати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до них.

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення щодо погодження внесення змін у діючий Договір поруки, укладений з ПАТ «СБЕРБАНК».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	169 077 806 голосів	(94,512293913% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
ПРОТИ	36 933 голосів	(0,020645067 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

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

1. Погодити внесення змін, що були реалізовані протягом 2016 року, та/або будуть реалізовані у строк по 01.04.2017 р., у діючий Договір поруки, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», за зобов'язаннями ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії №16-В/09 від 25.05.2009 р.

2. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» визначати істотні умови Додаткових угод до Договору поруки, що будуть укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» у строк по 01.04.2017р., при цьому загальний розмір зобов'язань (розмір основної заборгованості та нарахованих відсотків, без урахування можливого збільшення розміру процентної ставки на умовах Договору про відкриття кредитної лінії, та штрафних санкцій, передбачених Договором про відкриття кредитної лінії) за Договором про відкриття кредитної лінії, зазначеним в пункті 1 цього питання порядку денного, не повинен перевищувати 160 відсотків вартості активів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за даними останньої річної фінансової звітності.

3. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткових угод до діючого Договору поруки та підписати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього.