

**ПРОТОКОЛ № 24**  
**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.**

Час початку реєстрації - 09<sup>00</sup> годин.

Час закінчення реєстрації - 09<sup>45</sup> годин.

Час початку зборів - 10<sup>00</sup> годин.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, кількість власників у переліку акціонерів станом на 15 вересня 2016 року складає 1779 осіб, які володіють 178 895 040 (сто сімдесят вісім мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч сорок) штук простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»» (далі – Товариство або ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»»), що складає 100% статутного капіталу. Статутний капітал Товариства складає 44 723 760,00 (сорок чотири мільйони сімсот двадцять три тисячі сімсот шістдесят) гривень.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»» (далі – Загальні збори) розпочав член Правління Товариства Резнік А.П., у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства (протокол від 09 серпня 2016 р.), який після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповів про те, що Загальні збори були скликані відповідно до ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та діючого статуту Товариства.

Згідно із Законом та діючим статутом Товариства, на засіданні Наглядової ради ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»» (протокол від 09 серпня 2016 р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення Загальних зборів:

- прийнято рішення про проведення Загальних зборів та про дату їх проведення, затверджено проект порядку денного Загальних зборів;
- визначено дати складання переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- прийнято рішення про розсилку письмових повідомлень про проведення Загальних зборів;
- про обрання реєстраційної комісії, голови та секретаря Загальних зборів;
- затверджено перелік матеріалів, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, призначено особу, відповідальну за ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного Загальних зборів.
- затверджено повідомлення про проведення Загальних зборів.

Відповідно до статуту Товариства, письмові повідомлення про проведення Загальних зборів та їх проект порядку денного Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів станом на 09 серпня 2016 р., шляхом відправлення простих поштових повідомлень та розмістило цю інформацію на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет. Інформацію про проведення Загальних зборів в обсязі, визначеному чинним законодавством, Товариство опублікувало у «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 152 від 11.08.2016р., що є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та розмістило в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

На засіданні Наглядової ради ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»» (протокол від 09 вересня 2016 р.), згідно із Законом були затверджені форма та тексти бюлетенів для голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків голосування здійснювали представники Південно -Українського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Н.М. Гонтар і І.О. Зарова (Повідомлення про призначення представників Комісії від 12.09.2016 р. № 02/27/818).

На засіданні Наглядової ради ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»» (протокол від 09 серпня 2016 р.) було вирішено призначити та передати повноваження реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 21 вересня 2016 р., за договором ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

За рішенням реєстраційної комісії (протокол №1 від 21.09.2016 р.) головою реєстраційної комісії було обрано Степаненко О.М., якій було надано слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в Загальних зборах.

Голова реєстраційної комісії Степаненко О.М. зачитала протокол № 2 від 21.09.2016 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 21.09.2016 року з 09 годин 00 хвилин до 09 годин 45 хвилин за Київським часом. На час закриття реєстрації реєстраційною комісією зареєстровано 6 (шість) акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників простих іменних акцій, з яких 3 (три) особи, які сукупно володіють 2 164 не голосуючих простих іменних акцій та 3 (три) особи, які сукупно володіють 169 114 739 голосуючих простих іменних акцій, що становить 95,12 % від загальної кількості голосуючих акцій.

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.

Резнік А.П. оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

- 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (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».**

Резнік А.П. зазначив, що згідно ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» «До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою акціонерного товариства, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства.»

Згідно п. 9.10.8. Статуту Товариства «До моменту обрання лічильної комісії підрахунок голосів акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснюється реєстраційною комісією або іншою особою, обраною Наглядовою радою».

Наглядова рада (протокол від 09 серпня 2016 р.) доручила реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії здійснювати підрахунок голосів акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями для голосування, які видаються акціонерам та представникам акціонерів під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного Загальних зборів акціонерів. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства. 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

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані не дійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.**

Виступив: член Правління Резнік А.П., який повідомив, що Наглядовою радою Товариства було затверджено проект рішення по даному питанню.

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

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

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

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Виступив: член Правління Резнік А.П., який повідомив, що відповідно до п.п. 9.10.6 та 9.10.7 Статуту Товариства «Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою.»

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (протокол від 09.08.2016 р.) головою Загальних зборів було обрано члена Правління Резніка Анатолія Павловича, секретарем Загальних зборів – Гудим Ольгу Георгіївну.

На Загальних зборах присутні Резнік А.П. та Гудим О.Г.

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, 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:

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.*

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ 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 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».**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що на голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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.

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

##### 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».**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що на голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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 «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.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

##### 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 укладання 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».**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що на голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

##### 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».**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що на голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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 «КІЇВОБЛЕНЕРГО» (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.

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

## ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

### 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».**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що на голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

##### 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».**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що на голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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 «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.

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

## ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ 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 восьмому 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 «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».**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що на голосування по дев'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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.

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ 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 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».

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що на голосування по десятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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 «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.

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ 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 десятому 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 «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».

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що на голосування по одинадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ 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 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».**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що на голосування по дванадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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 «КІЇВОБЛЕНЕРГО» (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.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ 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 дванадцятому 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».**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що на голосування по тринадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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.

Голосування проводилось бюлетенем № 13.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ 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 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».**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що на голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

**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.

Голосування проводилось бюлетенем № 14.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ 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 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».**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що на голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

**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.

Голосування проводилось бюлетенем № 15.

#### 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.**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Резнік А.П. з інформацією, що з усіх питань, запропонованих у порядку денному позачергових Загальних зборів акціонерів, рішення прийняті, порядок денний цим вичерпаний, у зв'язку з чим позачергові Загальні збори акціонерів оголошені закритими.

Голова Загальних зборів

А.П. Резнік

Секретар Загальних зборів

О.Г. Гудим