

ПРОТОКОЛ №22
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

Місце проведення позачергових загальних зборів - Україна, 73000, м. Херсон, вул. Пестеля, 5, поверх 5, зала селекторних нарад.

Дата проведення позачергових загальних зборів – **06 серпня 2015 року**.

Час початку реєстрації - 09⁰⁰ годин.

Час закінчення реєстрації - 09⁴⁵ годин.

Час початку зборів - 10⁰⁰ годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 02 серпня 2015 року 1766 осіб, які володіють 178 895 040 (Сто сімдесят вісім мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч сорок) штук простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу. Статутний капітал **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»** (далі по тексту – Товариство або ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»») складає 44 723 760 (Сорок чотири мільйони сімсот двадцять три тисячі сімсот шістдесят) гривень.

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» розпочав член Правління Товариства Резнік А.П. у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства (протокол № 18 від 07 липня 2015 р.), який після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповів про те, що позачергові загальні збори акціонерів (далі по тексту – Загальні збори) були скликані відповідно до п. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та проводяться у рамках Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон) та діючого статуту Товариства.

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 18 від 07 липня 2015 р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення Загальних зборів, а саме:

- затверджено порядок денний Загальних зборів, прийнято рішення про дату проведення;
- визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та брати участь у Загальних зборах;
- прийнято рішення про розсилку письмових повідомлень про проведення Загальних зборів; про призначення реєстраційної комісії;
- затверджено перелік матеріалів та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів.

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 23 від 24.07.2015р.) було затверджено форму та текст бюлетенів для голосування, в яких зазначені в т.ч. і проекти рішень.

Відповідно до статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 08.07.2015 р., а також фондовій біржі, на якій Товариства пройшло процедуру лістингу, у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало цю інформацію у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 131 від 15.07.2015 р., які є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також розмістило на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену Законом.

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 18 від 07 липня 2015 р.) було вирішено призначити та передати повноваження реєстраційної комісії Загальних зборів, які оголошені на 06 серпня 2015 р., за договором – ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

За рішенням реєстраційної комісії (протокол №1 від 06.08.2015 р.) головою реєстраційної комісії було обрано Степаненко О.М.

Резнік А.П. повідомив, що нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків голосування будуть здійснювати 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 27.07.2015 р. № 02/12/1387; Доручення № 110 ПУ-3 від 27.07.2015 р.).

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в Загальних зборах, слово було надано голові реєстраційної комісії Степаненко О.М.

Голова реєстраційної комісії Степаненко О.М. зачитала протокол № 2 від 06.08.2015 р. засідання реєстраційної комісії Загальних зборів за підсумками реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які приймають участь у Загальних зборах.

Зокрема повідомлено, що реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та їх уповноважених представників 06.08.2015 року з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин. На час закриття реєстрації реєстраційною комісією зареєстровано 7 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників простих іменних акцій, з яких 4 особи, які володіють 9 000 не голосуючих простих іменних акцій та 3 особи, які сукупно володіють 169 116 739 голосуючих простих іменних акцій, що становить 95,13 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визначення кворуму.

Кворум для проведення Загальних зборів є. За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України Загальні збори визнаються правомочними.

Резнік А.П. оголосив порядок денний Загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.**
- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».**

По усіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування за усіма питаннями порядку денного проводиться бюлетенями.

Резнік А.П. повідомив присутніх про те, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, необхідно зазначити, що згідно зі статутом Товариства та Законом, підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання лічильної комісії буде здійснювати реєстраційна комісія.

Для пояснення порядку голосування по питаннях порядку денного Резнік А.П. надав слово голові реєстраційної комісії Степаненко О.М., яка довела до відома акціонерів наступну інформацію:

«Під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства акціонерам та представникам акціонерів були видані бюлетені для голосування. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного Загальних зборів акціонерів. Бюлетені складаються з двох аркушів, які скріплені між собою і є невід'ємною частиною всього бюлетеню. При втраті акціонером будь-якого аркуша бюлетень буде вважатися недійсним. Бюлетені містять поле для власноручного підпису акціонера (представника акціонера), який повинен бути обов'язково. У разі відсутності підпису акціонера бюлетень вважається недійсним.

Під час винесення на голосування проекту рішення по кожному питанню порядку денного Голова зборів зазначатиме яким бюлетенем потрібно голосувати. У кожному бюлетені наведена інформація з якого саме питання порядку денного йде голосування, проект рішення з даного питання та варіанти голосування за кожний проект рішення: "за", "проти", "утримався".

Біля обраного варіанту для голосування акціонер/представник акціонера робить помітку у вигляді позначки «X» та передає бюлетень лічильній комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.

Виступив: Резнік А.П., який повідомив, що згідно із законодавством України, повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватись депозитарній установі, умови договору з якою затверджуються загальними зборами.

Між ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» 14 липня 2015 року було укладено Договір про виконання повноважень лічильної комісії на

Загальних зборах 06.08.2015 р., яким передбачено, що цей договір вступає в силу з моменту затвердження його умов Загальними зборами.

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

1. *Передати повноваження лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» – компанії ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» та затвердити умови відповідного договору з ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ».*
2. *Припинити повноваження лічильної комісії з моменту закриття даних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».*

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
169 116 739 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

1. **Передати повноваження лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» – компанії ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» та затвердити умови відповідного договору з ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ».**
2. **Припинити повноваження лічильної комісії з моменту закриття даних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».**

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступив: Резнік А.П. Згідно із діючим статутом Товариства, голова та секретар загальних зборів обираються загальними зборами з числа присутніх на них.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (протокол № 18 від 07 липня 2015 р.) головою загальних зборів акціонерів було рекомендовано обрати члена Правління Резніка Анатолія Павловича, секретарем загальних зборів акціонерів – 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, оголошення перерви, обрання голови та секретаря Загальних зборів та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів.

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

1. *Обрати головою загальних зборів акціонерів – члена правління Резніка Анатолія Павловича, секретарем загальних зборів акціонерів – Гудим Ольгу Георгіївну, рекомендованих рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 18 від 07 липня 2015 р.).*
2. *Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:*
 - *для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;*
 - *усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;*
 - *відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.*
3. *Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням голови загальних зборів акціонерів.*
4. *У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів акціонерів. Голові загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.*

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
169 116 739 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

- 1. Обрати головою загальних зборів акціонерів – члена правління Резніка Анатолія Павловича, секретарем загальних зборів акціонерів – Гудим Ольгу Георгіївну, рекомендованих рішенням наглядової ради Товариства (Протокол № 18 від 07 липня 2015 р.).**
- 2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:**
 - для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
 - усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
 - відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.
- 3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням голови загальних зборів акціонерів.**
- 4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів акціонерів. Голові загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.**

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».

Виступив: Голова Загальних зборів, який повідомив, що на адресу Товариства надійшло звернення від ПАТ «Альфа-Банк» з пропозицією розглянути на позачергових загальних зборах акціонерів питання укладення додаткової угоди до договору поруки № 12-П/13 від 26 лютого 2013 року та додаткової угоди до договору застави рухомого майна № 24/13 від 26 лютого 2013 року, укладених між ПАТ «Альфа-Банк» та ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» для уточнення технічних аспектів деяких моментів зазначених договорів. Наглядовою радою Товариства було розглянуте дане питання та прийнято рішення щодо скликання позачергових загальних зборів щодо розгляду даного питання.

Також голова Загальних зборів щодо звернень акціонерів, які мали місце при підготовці до цих Загальних зборів, повідомив, що порядок денний даних Загальних зборів не передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема щодо вчинення значного правочину, а тому Товариство не готувало та не надавало акціонерам проекту договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Зазначив, що прийняття рішення про укладення зазначених додаткових угод не відноситься до прийняття Загальними зборами рішення про вчинення значного правочину, тому рішення Загальних зборів з третього питання порядку денного прийматиметься в загальному порядку, тобто простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

1. погодити укладення Товариством додаткової угоди/додаткових угод до раніше вчиненого правочину, а саме Договору поруки №12-П/13 від 26.02.2013 року (надалі – «Договір поруки»), що укладений між ПАТ «Альфа-Банк» (надалі – «Банк») та Товариством в забезпечення виконання обов'язків Товариства з обмеженою відповідальністю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ

УКРАЇНА» (надалі – «Боржник») за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04 липня 2012 року (надалі – «Основний договір»), стосовно:

1) викладення пункту 4.2. статті 4 «Права Поручителя, який виконав зобов'язання» Договору поруки в новій редакції наступного змісту:

«4.2. Поручитель має право виконати обов'язки, зазначені у пункті 2.1. цього Договору, валютою зобов'язань яких є іноземна валюта, у національній валюті України та/або у іноземній валюті, відмінній від валюти Кредиту лише у наступних випадках:

а) за наявності на це попередньої письмової згоди Банку, наданої у відповідь на письмове звернення Поручителя;

б) на власний розсуд Банку у випадку договірною списання грошових коштів.

При цьому суми, що підлягають поверненню (сплаті) у національній валюті України, перераховуються із валюти Кредиту за офіційним курсом останньої, встановленим Національним банком України на дату повернення (сплати), та помноженим на 1,155. Суми, що підлягають поверненню (сплаті) в іноземній валюті, відмінній від валюти Кредиту, перераховуються із валюти Кредиту за їх крос-курсом на день повернення (сплати), помноженим на 1,155.

У випадку, передбаченому у підпункті «а» пункту 4.2. цього Договору Сторони можуть письмово погодити інший курс перерахунку.

У цьому Договорі терміном „крос-курс” позначається співвідношення між двома іноземними валютами, яке визначається на підставі їх офіційного курсу до національної валюти України, встановленого Національним банком України.».

2) підтвердження згоди Товариства на забезпечення порукою Поручителя, наданою згідно із Договором поруки, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникли на підставі Основного договору з урахуванням усіх змін і доповнень внесених до Основного договору шляхом укладення між Боржником та Банком:

- Додаткової угоди №1 до Основного договору від «04» липня 2012 року;
- Додаткової угоди №2 до Основного договору укладеної в 17 годин 00 хвилин «26» лютого 2013 року;
- Додаткової угоди №3 до Основного договору укладеної в 17 годин 03 хвилин «26» лютого 2013 року;
- Додаткової угоди до Основного договору укладеної в 17 годин 05 хвилин «26» лютого 2013 року;
- Додаткової угоди до Основного договору від «14» жовтня 2013 року;
- Додаткової угоди до Основного договору №4 від «14» жовтня 2013 року;
- Додаткової угоди до Основного договору №5 «03» липня 2014 року;
- Додаткової угоди до Основного договору №6 від «24» жовтня 2014 року;
- Додаткової угоди №1 до Основного договору (про надання траншу) від «28» березня 2013 року;
- Угоди про внесення змін №1 від «27» червня 2014 року до Додаткової угоди №1 до Основного договору (про надання траншу) від «28» березня 2013 року;
- Угоди про внесення змін №2 від «24» жовтня 2014 року до Додаткової угоди №1 до Основного договору (про надання траншу) від «28» березня 2013 року.

3) підтвердження, що жодне положення додаткової угоди/додаткових угод до Договору поруки не є таким, що скасовує чи обмежує передбачену Договором поруки солідарну відповідальність Товариства перед Банком за виконання будь-яких обов'язків Боржника перед Банком за Основним договором, як тих, що виникли до укладення цієї Додаткової угоди, так і тих що виникнуть у майбутньому.

2. Погодити укладення Товариством додаткової угоди/додаткових угод до раніше вчиненого правочину, а саме Договору застави №24/13 від 26.02.2013 року (надалі – «Договір застави»), що укладений між ПАТ «Альфа-Банк» (надалі – «Банк») та Товариством в забезпечення виконання обов'язків Товариства з обмеженою відповідальністю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (надалі – «Боржник») за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04 липня 2012 року (надалі – «Основний договір»), стосовно:

1) доповнення пункту 2.1. статті 2 «Зобов'язання, забезпечене заставою.» Договору застави абзацом в редакції наступного змісту: «- обов'язку сплачувати Заставодержателю комісію у строки і розмірі визначені в Основному договорі;».

2) доповнення пункту 4.1. статті 4 «Права та обов'язки Сторін.» Договору застави підпунктом 4.1.7. Договору в редакції наступного змісту: «4.1.7. після порушення провадження у справі про банкрутство Боржника у будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору у повному обсязі шляхом направлення відповідного повідомлення Заставодавцю. З дати направлення Заставодержателем Заставодавцю повідомлення про відмову від цього Договору, цей Договір вважається розірваним в односторонньому порядку.».

3) доповнення пункту 6.1. статті 6 «Звернення стягнення на предмет застави.» Договору застави абзацом в редакції наступного змісту: «- у випадку порушення провадження у справі про банкрутство Боржника/Заставодавця.».

4) викладення пункту 7.7. статті 7 «Строк дії та інші умови Договору.» Договору застави в новій редакції наступного змісту: «7.7. Цей Договір може бути змінений або розірваний тільки за взаємною згодою Сторін крім випадків, передбачених підпунктом 4.1.7. цього Договору, та законодавством України.».

5) підтвердження згоди Товариства на забезпечення заставою, наданою згідно із Договором застави, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникли на підставі Основного договору з урахуванням усіх змін і доповнень внесених до Основного договору шляхом укладення між Боржником та Банком:

- Додаткової угоди №1 до Основного договору від «04» липня 2012 року;
- Додаткової угоди №2 до Основного договору укладеної в 17 годин 00 хвилин «26» лютого 2013 року;
- Додаткової угоди №3 до Основного договору укладеної в 17 годин 03 хвилин «26» лютого 2013 року;
- Додаткової угоди до Основного договору укладеної в 17 годин 05 хвилин «26» лютого 2013 року;
- Додаткової угоди до Основного договору від «14» жовтня 2013 року;
- Додаткової угоди до Основного договору №4 від «14» жовтня 2013 року;
- Додаткової угоди до Основного договору №5 «03» липня 2014 року;
- Додаткової угоди до Основного договору №6 від «24» жовтня 2014 року;
- Додаткової угоди №1 до Основного договору (про надання траншу) від «28» березня 2013 року;
- Угоди про внесення змін №1 від «27» червня 2014 року до Додаткової угоди №1 до Основного договору (про надання траншу) від «28» березня 2013 року;
- Угоди про внесення змін №2 від «24» жовтня 2014 року до Додаткової угоди №1 до Основного договору (про надання траншу) від «28» березня 2013 року.

3. Підтвердити згоду на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договору поруки, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Основного договору з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Основного договору, в тому числі, але не виключно, перенесення строків/термінів оплати процентів та/або траншів та/або Кредиту (його частини).

4. Підтвердити згоду на забезпечення заставою Товариства, згідно з умовами Договору застави, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Основного договору з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Основного договору, в тому числі, але не виключно, перенесення строків/термінів оплати процентів та/або траншів та/або Кредиту (його частини).

5. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу підписати додаткову угоду/додаткові угоди до Договору поруки та/або Договору застави від імені Товариства, а також укладати та підписувати всі додаткові угоди до зазначених договорів в майбутньому, пов'язані зі зміною будь-яких їх умов, за умови їх попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства без отримання будь-яких додаткових рішень Загальних зборів акціонерів.

Голосування проходило бюлетенем № 3

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
169 079 806 голосів (99,978161239 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	36 933 голосів (0,021838761 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

1. Погодити укладення Товариством додаткової угоди/додаткових угод до раніше вчиненого правочину, а саме Договору поруки №12-П/13 від 26.02.2013 року (надалі – «Договір поруки»), що укладений між ПАТ «Альфа-Банк» (надалі – «Банк») та Товариством в забезпечення виконання обов'язків Товариства з обмеженою відповідальністю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (надалі – «Боржник») за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04 липня 2012 року (надалі – «Основний договір»), стосовно:

1) викладення пункту 4.2. статті 4 «Права Поручителя, який виконав зобов'язання» Договору поруки в новій редакції наступного змісту:

«4.2. Поручитель має право виконати обов'язки, зазначені у пункті 2.1. цього Договору, валютою зобов'язань яких є іноземна валюта, у національній валюті України та/або у іноземній валюті, відмінній від валюти Кредиту лише у наступних випадках:

а) за наявності на це попередньої письмової згоди Банку, наданої у відповідь на письмове звернення Поручителя;

б) на власний розсуд Банку у випадку договірної списання грошових коштів.

При цьому суми, що підлягають поверненню (сплаті) у національній валюті України, перераховуються із валюти Кредиту за офіційним курсом останньої, встановленим Національним банком України на дату повернення (сплати), та помноженим на 1,155. Суми, що підлягають поверненню (сплаті) в іноземній валюті, відмінній від валюти Кредиту, перераховуються із валюти Кредиту за їх крос-курсом на день повернення (сплати), помноженим на 1,155.

У випадку, передбаченому у підпункті «а» пункту 4.2. цього Договору Сторони можуть письмово погодити інший курс перерахунку.

У цьому Договорі терміном „крос-курс” позначається співвідношення між двома іноземними валютами, яке визначається на підставі їх офіційного курсу до національної валюти України, встановленого Національним банком України.».

2) підтвердження згоди Товариства на забезпечення порукою Поручителя, наданою згідно із Договором поруки, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникли на підставі Основного договору з урахуванням усіх змін і доповнень внесених до Основного договору шляхом укладення між Боржником та Банком:

- Додаткової угоди №1 до Основного договору від «04» липня 2012 року;

- Додаткової угоди №2 до Основного договору укладеної в 17 годин 00 хвилин «26» лютого 2013 року;

- Додаткової угоди №3 до Основного договору укладеної в 17 годин 03 хвилин «26» лютого 2013 року;

- Додаткової угоди до Основного договору укладеної в 17 годин 05 хвилин «26» лютого 2013 року;

- Додаткової угоди до Основного договору від «14» жовтня 2013 року;

- Додаткової угоди до Основного договору №4 від «14» жовтня 2013 року;

- Додаткової угоди до Основного договору №5 «03» липня 2014 року;

- Додаткової угоди до Основного договору №6 від «24» жовтня 2014 року;

- Додаткової угоди №1 до Основного договору (про надання траншу) від «28» березня 2013 року;

- Угоди про внесення змін №1 від «27» червня 2014 року до Додаткової угоди №1 до Основного договору (про надання траншу) від «28» березня 2013 року;

- Угоди про внесення змін №2 від «24» жовтня 2014 року до Додаткової угоди №1 до Основного договору (про надання траншу) від «28» березня 2013 року.

3) підтвердження, що жодне положення додаткової угоди/додаткових угод до Договору поруки не є таким, що скасовує чи обмежує передбачену Договором поруки солідарну відповідальність Товариства перед Банком за виконання будь-яких обов'язків Боржника перед Банком за Основним договором, як тих, що виникли до укладення цієї Додаткової угоди, так і тих що виникнуть у майбутньому.

2. Погодити укладення Товариством додаткової угоди/додаткових угод до раніше вчиненого правочину, а саме Договору застави №24/13 від 26.02.2013 року (надалі – «Договір застави»), що укладений між ПАТ «Альфа-Банк» (надалі – «Банк») та Товариством в забезпечення виконання обов'язків Товариства з обмеженою відповідальністю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (надалі – «Боржник») за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04 липня 2012 року (надалі – «Основний договір»), стосовно:

1) доповнення пункту 2.1. статті 2 «Зобов'язання, забезпечене заставою.» Договору застави абзацом в редакції наступного змісту: «- обов'язку сплачувати Заставодержателю комісію у строки і розмірі визначені в Основному договорі»;

2) доповнення пункту 4.1. статті 4 «Права та обов'язки Сторін.» Договору застави підпунктом 4.1.7. Договору в редакції наступного змісту: «4.1.7. після порушення провадження у справі про банкрутство Боржника у будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору у повному обсязі шляхом направлення відповідного повідомлення Заставодавцю. З дати направлення Заставодержателем Заставодавцю повідомлення про відмову від цього Договору, цей Договір вважається розірваним в односторонньому порядку.»

3) доповнення пункту 6.1. статті 6 «Звернення стягнення на предмет застави.» Договору застави абзацом в редакції наступного змісту: «- у випадку порушення провадження у справі про банкрутство Боржника/Заставодавця.»

4) викладення пункту 7.7. статті 7 «Строк дії та інші умови Договору.» Договору застави в новій редакції наступного змісту: «7.7. Цей Договір може бути змінений або розірваний тільки за взаємною згодою Сторін крім випадків, передбачених підпунктом 4.1.7. цього Договору, та законодавством України.»

5) підтвердження згоди Товариства на забезпечення заставою, наданою згідно із Договором застави, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникли на підставі Основного договору з урахуванням усіх змін і доповнень внесених до Основного договору шляхом укладення між Боржником та Банком:

- Додаткової угоди №1 до Основного договору від «04» липня 2012 року;
- Додаткової угоди №2 до Основного договору укладеної в 17 годин 00 хвилин «26» лютого 2013 року;
- Додаткової угоди №3 до Основного договору укладеної в 17 годин 03 хвилин «26» лютого 2013 року;
- Додаткової угоди до Основного договору укладеної в 17 годин 05 хвилин «26» лютого 2013 року;
- Додаткової угоди до Основного договору від «14» жовтня 2013 року;
- Додаткової угоди до Основного договору №4 від «14» жовтня 2013 року;
- Додаткової угоди до Основного договору №5 «03» липня 2014 року;
- Додаткової угоди до Основного договору №6 від «24» жовтня 2014 року;
- Додаткової угоди №1 до Основного договору (про надання траншу) від «28» березня 2013 року;
- Угоди про внесення змін №1 від «27» червня 2014 року до Додаткової угоди №1 до Основного договору (про надання траншу) від «28» березня 2013 року;
- Угоди про внесення змін №2 від «24» жовтня 2014 року до Додаткової угоди №1 до Основного договору (про надання траншу) від «28» березня 2013 року.

3. Підтвердити згоду на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договору поруки, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Основного договору з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Основного договору, в тому числі, але не виключно, перенесення строків/термінів оплати процентів та/або траншів та/або Кредиту (його частини).

4. Підтвердити згоду на забезпечення заставою Товариства, згідно з умовами Договору застави, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Основного договору з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Основного договору, в тому числі, але не виключно, перенесення строків/термінів оплати процентів та/або траншів та/або Кредиту (його частини).

5. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу підписати додаткову угоду/додаткові угоди до Договору поруки та/або Договору застави від імені Товариства, а також укладати та підписувати всі додаткові угоди до зазначених договорів в майбутньому, пов'язані зі зміною будь-яких їх умов, за умови їх попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства без отримання будь-яких додаткових рішень Загальних зборів акціонерів.

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

Голова Загальних зборів

А.П. Резнік

Секретар Загальних зборів

О.Г. Гудим