

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голсування на**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»**

Місце проведення Загальних зборів - Україна, 73000, м. Херсон, вул. Пестеля, 5, поверх 5, зала секторних нарад

Дата проведення Загальних зборів – 30 березня 2016 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариства), припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
14. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
15. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».
16. Про внесення змін до Статуту Товариства.
17. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

**ПЕРШЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

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

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
169077806 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. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Дергільов Юрій Іванович, члени лічильної комісії: Каленіченко Олена Леонідівна, Бирук Тетяна Борисівна, Голінько Олена В'ячеславівна, Землянська Надія Федорівна.**

**2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Дергільов Юрій Іванович, члени лічильної комісії: Каленіченко Олена Леонідівна, Бирук Тетяна Борисівна, Голінько Олена В'ячеславівна, Землянська Надія Федорівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
169077806 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 – начальника тендерного відділу Беляєву Світлану Анатоліївну, рекомендованих рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 63 від 01 лютого 2016 р.).**

**2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:**

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – до 20 хвилин;
- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
- усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.

**3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням голови Загальних зборів акціонерів.**

**4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.**

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

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

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
169077806 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 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

**Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.**

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

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

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
169077806 голосів ( 100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 ( 0,00 % 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 четвертому питанню порядку денного:

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити.**

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
169077806 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) Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:

**Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2015 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік затвердити.**

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
169077806 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (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) Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

**Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).**

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
169077806 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)	

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

2) Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

**У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2015 році, прибуток за 2015 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати.**

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
169077806 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 ( 0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

**Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.**

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства	Кількість голосів акціонерів, що приймали участь у кумулятивному голосуванні
Лавренко Микола Миколайович	169083806 голосів
Судак Ігор Олександрович	169076806 голосів
Літяга Владислав Анатолійович	169076806 голосів
Соловійов Юрій Юрійович	169076806 голосів
Санченко Юрій Миколайович	169076806 голосів
Луценко Іван Васильович	169076806 голосів
Суядний Віктор Миколайович	169076806 голосів

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

**1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:**

- 1) Лавренка Миколу Миколайовича;
- 2) Судака Ігоря Олександровича;
- 3) Літягу Владислава Анатолійовича;
- 4) Соловійова Юрія Юрійовича;
- 5) Санченка Юрія Миколайовича;
- 6) Луценка Івана Васильовича;
- 7) Суядного Віктора Миколайовича.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
169077806 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) Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
2. Розмір винагороди Голові Наглядової ради та членам Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства в межах річного обсягу оплати діяльності Голови та членів Наглядової ради.

**ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

**Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
169077806 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 ( 0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

**Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.**

**ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

**Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

**ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства	Кількість голосів акціонерів, що приймали участь у кумулятивному голосуванні
Федорко Анастасія Миколаївна	169081806 голосів
Качура Олена Миколаївна	169076806 голосів
Кудінова Олена Вікторівна	169076806 голосів
Вакуліч Тетяна Олександрівна	169076806 голосів
Ахадов Аледдін Ханверді огли	169076806 голосів

2) Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

**1. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:**

- 1) Федорко Анастасію Миколаївну;
- 2) Качуру Олену Миколаївну;
- 3) Кудінову Олену Вікторівну;
- 4) Вакуліч Тетяну Олександрівну;
- 5) Ахадова Аледдін Ханверді огли.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
169077806 голосів (100 % % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів ( 0,0 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів ( 0,0 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів ( 0,0 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

- 1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.**
- 2. Розмір винагороди Голові Ревізійної комісії та членам Ревізійної комісії Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.**
- 3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.**

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про схвалення та/або вчинення правочинів.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
169077806 голосів (94,51232745 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів ( 0,0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів ( 0,0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів ( 0,0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

2) Прийняті рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

**1.1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:**

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» граничною сукупною вартістю до 2 200 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із наглядовою радою Товариства;

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» перед особою граничною сукупною вартістю до 2 200 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із наглядовою радою Товариства;

**1.2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» правочинів в рамках встановленої граничної вартості.**

**2.1. Попередньо схвалити внесення змін 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 29.03.2012р.**

**2.2. Попередньо схвалити внесення змін 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 25.05.2009р.

2.3. Попередньо схвалити внесення змін у діючий Договір про відкриття кредитної лінії № 01-В/11 від 28.01.2011р., ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».

2.4. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» визначити істотні умови Додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії, Договорів поруки та Договору застави (в тому числі, щодо актуалізації переліку заставного майна), при цьому:

- загальний розмір зобов'язань (розмір основної заборгованості та нарахованих відсотків, без урахування можливого збільшення розміру процентної ставки на умовах Договорів про відкриття кредитних ліній, та штрафних санкцій, передбачених Договорами про відкриття кредитних ліній) по Договорах про відкриття кредитних ліній, зазначених в пунктах 2.1-2.3 питання 14 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.

2.5. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначити та змінювати решту умов Додаткових угод до діючих Договору про відкриття кредитної лінії, Договорів поруки та Договору застави та підписати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до них.

3.1. Затвердити Договір від 05.10.2015р. про внесення змін до Договору поруки № 56ВД/П-01 від 26.11.2009р., укладений з ПАТ «ВТБ БАНК».

3.2. Затвердити Договір від 05.10.2015р. про внесення змін до Договору поруки № 57ВД/П/01 від 26.11.2009р., укладений з ПАТ «ВТБ БАНК».

3.3. Попередньо схвалити внесення змін у Договір поруки № 56ВД/П-01 від 26.11.2009р., договір поруки 57ВД/П/01 від 26.11.2009р., що укладені між ПАТ «ВТБ БАНК» та ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» на умовах, запропонованих ПАТ «ВТБ БАНК», при обов'язковому попередньому погодженні з Наглядовою радою Товариства.

3.4. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» визначити істотні умови Договорів про внесення змін до Договорів поруки.

3.5. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначити та змінювати решту умов Договорів про внесення змін до Договорів поруки та підписати всі, пов'язані з цими змінами правочини.

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
169077806 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 п'ятнадцятому питанню порядку денного:

1. Надати згоду на укладання Товариством Додаткової угоди до Договору поруки № 12-П/13 від 26.02.2013 року (надалі – Договір поруки), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (надалі – Боржник 1) перед Публічним акціонерним товариством “Альфа-Банк” (надалі - Банк) за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04 липня 2012 року (надалі - Кредитний договір 1), у зв'язку із збільшенням строку дії кредитної лінії, відкритої Боржнику 1 відповідно до Кредитного договору 1, не більше ніж до «01» грудня 2018 року (включно), збільшенням розміру процентів за користування кредитною лінією до розміру, що не перевищує 13 % (тринадцять відсотків) річних в доларах США, до розміру, що не перевищує 13 %

(тринадцять відсотків) річних, встановленням комісії за управління Кредитною лінією, розмір, строк та графік сплати якої буде передбачений у Кредитному договорі 1.

Крім того надати згоду на внесення відповідних змін до Договору поруки та на забезпечення Договором поруки виконання у повному обсязі зобов'язань:

– ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (надалі – Боржник 2) за Договором про відкриття кредитної лінії №07-МВ/12 від 24.01.2012 року (надалі - Кредитний договір 2), згідно з умовами якого Банк відкрис/відкрив Боржнику 2 відновлювану мультивалютну кредитну лінію з наступними умовами: ліміт кредитної лінії не більше ніж сума, що еквівалентна 65 000 000,00 (Шістдесят п'ять мільйонів,00) гривень, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро, строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «01» грудня 2018 року (включно), розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 30% (тридцять відсотків) річних в гривні, не більше 20% (двадцять відсотків) річних в доларах США та не більше 20% (двадцять відсотків) річних в євро.

– ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (надалі – Боржник 3) за Договором про відкриття кредитної лінії №78-МВ/10 від 25.10.2010 року (надалі - Кредитний договір 3), згідно з умовами якого Банк відкрис/відкрив Боржнику 3 відновлювану мультивалютну кредитну лінію з наступними умовами: ліміт кредитної лінії не більше ніж сума, що еквівалентна 15 000 000,00 (П'ятнадцять мільйонів,00) гривень, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро, строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «01» грудня 2018 року (включно), розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 22% (двадцять два відсотки) річних в гривні, не більше 22% (двадцять два відсотки) річних в доларах США та не більше 22% (двадцять два відсотки) річних в євро.

2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитних договорів 1, 2, 3, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитних договорів 1, 2, 3, внаслідок яких 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 Боржники 1, 2, 3 згідно з Кредитними договорами 1, 2, 3 повинні 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 окремого 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 Боржники 1, 2, 3, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржників 1, 2, 3 за Кредитними договорами 1, 2, 3. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3. Надати згоду на будь-яку зміну редакції пунктів Договору поруки, викладених у рішеннях Загальних зборів акціонерів Товариства від 05.04.2012 р. (витяг з протоколу №16 від 05.04.2012р.) та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 06.08.2015 р. (протокол №22 від 06.08.2015 р.), та на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договору поруки, виконання Боржниками 1, 2, 3 своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитних договорів 1, 2, 3 з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Кредитних договорів 1, 2, 3, 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 зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржників 1, 2, 3 штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитними договорами 1, 2, 3. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди до Договору поруки, що не визначені цим рішенням, та підписати Додаткову угоду від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки № 12-П/13 від 26.02.2013 року та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.



5. Надати згоду на укладання Товариством Додаткової угоди до Договору застави рухомого майна №24/13 від 26.02.2013 року (надалі – Договір застави), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (надалі - Боржник) перед Публічним акціонерним товариством “Альфа-Банк” (надалі - Банк) за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04 липня 2012 року (надалі - Кредитний договір), у зв'язку із збільшенням строку дії кредитної лінії, відкритої Боржнику відповідно до Кредитного договору, не більше ніж до «01» грудня 2018 року (включно), збільшенням розміру процентів за користування кредитною лінією до розміру, що не перевищує 13 % (тринадцять відсотків) річних в доларах США, до розміру, що не перевищує 13 % (тринадцять відсотків) річних, встановленням комісії за управління Кредитною лінією, розмір, строк та графік сплати якої буде передбачений у Кредитному договорі.

6. Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується 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 окремого рішення загальних зборів акціонерів, щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави рухомого майна №24/13 від 26.02.2013 року, 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.

7. Надати згоду на будь-яку зміну редакції пунктів Договору застави, викладених у рішенні позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06.08.2015 р. (Протокол №22 від 06.08.2015 р.), та на забезпечення заставою Товариства, згідно з умовами Договору застави, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або 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 зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

8. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди та підписати Додаткову угоду до Договору застави від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору застави рухомого майна №24/13 від 26.02.2013 року та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про внесення змін до Статуту Товариства.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
169077806 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	0 голосів ( 0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	0 голосів ( 0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	0 голосів ( 0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по шістнадцятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», виклавши його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».
3. Рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» набирає чинності з 01 травня 2016 року.
4. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та з дня набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.

СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
169077806 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 сімнадцятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», виклавши їх в новій редакції.
2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».
3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».