

ПРОТОКОЛ №18
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»»

Місце проведення Загальних зборів - Україна, 73000, м. Херсон, вул. Пестеля, 5.

Дата проведення Загальних зборів – 04 квітня 2013 року.

Час початку реєстрації - 09⁰⁰ годин.

Час закінчення реєстрації - 09⁵⁰ годин.

Час початку зборів - 10⁰⁰ годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у зведеному обліковому реєстрі станом на 31.03.2013 року 1768 осіб, які володіють 178 895 040 (Сто сімдесят вісім мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч сорок) штук простих іменних акцій, що складають 100% Статутного капіталу. Статутний капітал акціонерного товариства складає 44 723 760 (Сорок чотири мільйони сімсот двадцять три тисячі сімсот шістьдесят) гривень.

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство) розпочав член Правління Товариства Резнік А.П. у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства (Протокол №75/1 від 04.02.2013 р.), який після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповів про те, що Загальні збори акціонерів були скликані та проводяться у рамках Закону України «Про акціонерні товариства» (далі –Закон) та діючого Статуту Товариства.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №75/1 від 04.02.2013 р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення Загальних зборів акціонерів, 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 обрання Голови Загальних зборів та Секретаря 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 від 22.03.2013р. №89) було затверджено форму та текст бюлетеня для голосування, в якому 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 Зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів станом на 04.02.2013 р., у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало цю інформацію у Бюлетені «Цінні папери України» № 34 від 21.02.2013 р., який є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розміщенням інформації про проведення загальних зборів на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет та повідомленням фондових бірж, на яких Товариство пройшло процедуру лістингу.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №75/1 від 04.02.2013 р.) було вирішено призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 04.04.2013 р., у складі: Дергільов Юрій Іванович; Каленіченко Олена Леонідівна; Резнік Маргарита Вікторівна; Ларіонова Олена Іванівна; Степаненко Олена Миколаївна; Трофімова Тетяна Борисівна.

Акціонер – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА”, який володіє 94,51% акцій від статутного капіталу Товариства, надіслав пропозицію щодо включення до порядку денного Загальних зборів додаткових питань, а саме:

9. Про внесення змін до Статуту Товариства.
10. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства.
11. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Згідно із ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», «Пропозиції акціонерів (акціонера), які

сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті».

Пропозиція ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», тож, була включена ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», без відповідного рішення Наглядової ради, до порядку денного загальних зборів акціонерів. Про зміни до порядку денного акціонери були повідомлені згідно із законодавством – шляхом опублікування відповідного повідомлення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у Бюлетені «Цінні папери України» № 51 за 19.03.2013 р.), розміщенням інформації про зміни в порядку денному на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет та повідомленням фондових бірж, на яких Товариство пройшло процедуру лістингу.

За рішенням Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 04.04.2013 р.) Головою Реєстраційної комісії було обрано Дергільова Ю.І.

Голова зборів повідомив, що окрім акціонерів та представників акціонерів на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» присутня Скороход Л. О., заступник головного бухгалтера товариства, яка є доповідачем по 2 питанням порядку денного.

Голова правління Сафронов І.М. знаходиться у відраядженні.

Нагляд за реєстрацією акціонерів здійснювали представники Південного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Повідомлення про призначення представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів від 28.03.2013 р. № 07/05/759). Порушень при реєстрації акціонерів не виявлено.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в Загальних зборах, слово було надано Голові Реєстраційної комісії Дергільову Ю.І.

Голова Реєстраційної комісії Дергільов Ю.І. зачитав Протокол № 2 від 04.04.2013 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 04.04.2013 року з 09 годин 00 хвилин до 09 годин 50 хвилин. На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 11 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 170 966 971 простих іменних акцій, що становить 95,57 % загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визначення кворуму.

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.

Голова Загальних Зборів акціонерів оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.**
- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
- 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.**

7. **Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 році, затвердження розміру річних дивідендів Товариства.**
8. **Про схвалення та/або вчинення правочинів.**
9. **Про внесення змін до Статуту Товариства.**
10. **Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства.**
11. **Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
12. **Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.**
13. **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
14. **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.**

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 із 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 Дергільову Ю.І., який довів 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.

Особливо було наголошено, що питання обрання членів Наглядової ради буде здійснено шляхом кумулятивного голосування та надано роз'яснення порядку підрахунку голосів та порядку заповнення бюлетенів.

Обрання членів Наглядової ради Товариства відбувається шляхом кумулятивного голосування (кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами). При обранні членів Наглядової ради у бюлетені для голосування вказується кількість акцій, що належить акціонеру та сумарна кількість голосів для участі у кумулятивному голосуванні. Біля прізвища, ім'я та по-батькові кожного кандидата до складу Наглядової ради акціонер/представник акціонера власноруч зазначає кількість голосів, які віддає за кожного кандидата. Якщо акціонер/представник акціонера розподілить між кандидатами голоси, кількість яких буде більша за наведену у бюлетені, то такий бюлетень вважатиметься недійсним і не буде приймати участь у голосуванні. Заповнені та підписані бюлетені віддаються членам Лічильної 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: Голова Загальних зборів акціонерів.

Наглядовою радою Товариства було рекомендовано Загальним зборам акціонерів обрати: Дєргільова Юрія Івановича; Калєніченко Олену Леонїдївну; Рєзнік Маргариту Вікторівну; Ларїонову Олену Іванівну; Степаненко Олену Миколаївну; Трофімову Тєтяну Борисівну до складу лічильної комісії.

На голосування по першому питанню порядку денного винєсєно наступний проект рїшення:

1. Обрати лічильну комісію у складї: Голова лічильної комісії – Дєргїльов Юрїй Іванович; члєни лічильної комісії: Калєніченко Олена Леонїдївна; Рєзнік Маргарита Вікторівна; Ларїонова Олена Іванївна; Степаненко Олена Миколаївна; Трофімова Тєтяна Борисївна.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складї: Голови лічильної комісії Дєргїльова Ю.І.; члєнїв лічильної комісії: Калєніченко О.Л.; Рєзнік М.В.; Ларїонової О.І.; Степаненко О.М.; Трофімової Т.Б. з моменту закриття даних Загальних зборїв акціонерїв Товариства.

Голосування проводилось бюлетєнем № 1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетєнь не дійсний
170966971 голосїв (100 % голосїв акціонерїв, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерїв)	0 голосїв (0% голосїв акціонерїв, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерїв)	0 голосїв (0% голосїв акціонерїв, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерїв)	0 голосїв (0% голосїв акціонерїв, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерїв)

2). Прийнятї рїшення по першому питанню порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складї: Голова лічильної комісії – Дєргїльов Юрїй Іванович; члєни лічильної комісії: Калєніченко Олена Леонїдївна; Рєзнік Маргарита Вікторівна; Ларїонова Олена Іванївна; Степаненко Олена Миколаївна; Трофімова Тєтяна Борисївна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складї: Голови лічильної комісії Дєргїльова Ю.І.; члєнїв лічильної комісії: Калєніченко О.Л.; Рєзнік М.В.; Ларїонової О.І.; Степаненко О.М.; Трофімової Т.Б. з моменту закриття даних Загальних зборїв акціонерїв Товариства.

ДРУГЄ ПИТАННЯ порядку денного:

Про порядок проведення Загальних зборїв акціонерїв Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборїв акціонерїв.

Згідно із Законом та діючим Статутом Товариства Голова та Секретар Загальних зборїв акціонерїв призначається Наглядовою радою, а у випадку їх відсутності на зборах, Головою та Секретарем на Загальних зборах акціонерїв будуть особи, обранї Загальними зборами, з числа присутніх на них.

Рїшенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (Протокол №75/1 від 04.02.2013 р.) Головою Загальних зборїв акціонерїв було обрано члєна Правління Рєзніка Анатолїя Павловича, Секретарем Загальних зборїв акціонерїв – Бєляєву Світлану Анатолїївну.

На Загальних зборах присутні Рєзнік А.П. та Бєляєва С.А.

Згідно із діючим Статутом Товариства до питань порядку проведення Загальних зборїв відносяться такі: зміна черговостї розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборїв акціонерїв, оголошення перерви, обрання Голови та Секретаря Загальних зборїв та інші питання, пов'язанї із порядком проведення зборїв.

На голосування по другому питанню порядку денного винєсєно наступний проект рїшення:

1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборїв акціонерїв — члєна Правління Рєзніка Анатолїя Павловича, Секретаря Загальних зборїв акціонерїв – Бєляєвої Світлани Анатолїївни, призначених Рїшенням Наглядової ради Товариства (Протокол №75/1 від 04.02.2013 р.).
2. Для проведення Загальних зборїв акціонерїв встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 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.

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
170966971 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

- 1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів акціонерів — члена Правління Резніка Анатолія Павловича, Секретаря Загальних зборів акціонерів – Беляєвої Світлани Анатоліївни, призначених Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №75/1 від 04.02.2013 р.).**
- 2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:**
 - для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 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 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Виступив: Член правління Товариства Резнік А.П., який доповів про результати діяльності Товариства в 2012 році, зокрема, про динаміку основних фінансових показників, структуру активів та зобов'язань, пріоритетні завдання Товариства.

За звітний період проведено 35 засідань Правління, на яких вирішувалися найневідкладніші питання фінансово-господарської діяльності та соціального розвитку товариства. По всім питанням досягнуто однаковості рішень. Конструктивна діяльність Правління мала, відповідно, і позитивний вплив на фінансово-господарську діяльність товариства.

Конструктивною була співпраця Правління з Наглядовою радою, Ревізійною комісією, акціонерами.

Основні фінансово-господарські показники діяльності Товариства знаходяться в межах теоретично оптимальних значень або по ним спостерігається тенденція до поліпшення в порівнянні з попередніми періодами. Це підтверджується аудиторськими висновками і висновком Ревізійної комісії.

За 2012 рік закуплено в ДП „Енергоринок” 2 832 млн.кВт.год. на суму 1 155,3 млн. грн. Оплата поточної купленої електроенергії склала 100,0 % (при середньому показнику по енергопостачальним компаніям України - 98,9 %).

Одночасно у 2012 виконувався графік погашення реструктуризованої заборгованості перед ДП «Енергоринок», що виникла в період з 1999 р. по 2001 р. Сума погашеного боргу за електроенергію склала близько 41,6 млн. грн., з яких:

- 22,6 млн. грн. - сплачено коштами відповідно графіку, встановленого договором реструктуризації заборгованості;
- 3,8 млн. грн. – відповідно договорів проведення взаєморозрахунків на виконання Постанови КМУ від 11.06.2012 р. № 517 ;
- 15,2 млн. грн. – переведено борг на ПАТ „Кіровоградобленерго”.

За звітний період в електромережу товариства надійшло 2837,8 млн. кВт.год., з яких споживачам відпущено 2 359,6 млн. кВт.год. електроенергії, що на 100 млн. кВт.год. або на 4,42 % більш ніж у 2011 році. В компанії збережено загальну тенденцію на зниження рівня втрат електричної енергії при її транспортуванні. Фактичні втрати електроенергії за рік по Товариству склали: 16,24 % при нормативі – 18,18%, економія склала 1,94% або 55,1 млн. кВт*год.

Зниження ТВЕ було досягнуто завдяки реалізації великого обсягу організаційних і технічних заходів, що були проведені енергозбутовими підрозділами компанії.

Завдяки зусиллям керівних органів Товариства і акціонерів у вересні 2012 року Товариство підписало з ДП «Енергоринок» Договір про реструктуризацію заборгованості, строк дії якого встановлено до квітня 2022 року (погашається заборгованість за електроенергію куплену у 1999-2001 роках). Це сприяє стабілізації діяльності товариства.

Правління вважає, що основними напрямками діяльності Товариства на 2013 рік в умовах фінансової кризи, як і на попередні роки є :

1. Досягнення позитивних фінансових результатів.
2. Повна поточна оплата за куповану в ДП «Енергоринок» електроенергію.
3. Погашення реструктуризованої заборгованості за куплену електроенергію в ДП «Енергоринок» (відповідно до графіку).
4. Отримання 100 % оплати за відпущену споживачам електроенергію.
5. Підтримання втрат електроенергії на всіх рівнях її споживання на рівні нормативів.
6. 100 % реалізація Інвестиційної програми.
7. Підвищення надійності функціонування енергосистеми компанії.
8. Підтримання надходжень грошових коштів від додаткових робіт та послуг на рівні 2012 року.
9. Забезпечення необхідних умов та заходів з охорони праці.
10. Утримання достойного рівня заробітної плати працівників.
11. Підготовка, навчання і стабілізація трудового колективу.

Реалізація вищезазначених напрямів діяльності дозволить отримати достатній прибуток для задоволення потреб Товариства, її працівників, акціонерів, забезпечить сталий виробничий процес та соціальну стабільність у колективі».

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
«Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити».

Голосування проводилось бюлетенем № 3

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
170965971 голосів (99,999415092 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	1000 голосів (0,000584908 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Виступила: за дорученням Наглядової ради ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» Глазова О.В., яка повідомила присутніх про проведену Наглядовою радою роботу протягом 2012 року.

Було зазначено:

У звітному періоді Наглядова рада здійснювала свою діяльність складом, який обрано Загальними зборами акціонерів 17.03.2011 р.

Кількість проведених засідань цим складом – 88.

Наглядова рада під час виконання покладених на неї повноважень у своїй діяльності керувалася чинним законодавством України, Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду товариства і в межах компетенції, визначеної зазначеними документами, контролювала та регулювала діяльність Правління Товариства, представляючи інтереси акціонерів та Товариства в цілому у перерві між Загальними зборами акціонерів.

На засіданнях Наглядової ради відповідно до встановлених критеріїв попередньо погоджувалися договори, що стосувалися фінансово-господарської діяльності Товариства, списання основних засобів. Затверджувалися річні і квартальні плани, Інвестиційна програма та здійснювався контроль за їх виконанням. В межах своєї компетенції Наглядова рада приймала і інші рішення стосовно діяльності Товариства.

На всіх засіданнях рішення приймалися одностайно. Всі прийняті рішення оформлювалися протоколами засідання, один примірник оригіналу своєчасно надавався Правлінню Товариства.

Протягом 2012 року жодного рішення Наглядової ради не було оскаржено, визнано помилковим або таким, що не відповідає чинному законодавству України, Статуту та внутрішнім нормативним документам товариства.

Наглядовою радою постійно здійснювався контроль виконання заходів, що визначалися основними напрямками діяльності Товариства на 2012 р., які були затверджені попередніми Загальними зборами акціонерів 05.04.2012 р.

Наглядова рада також ефективно представляла інтереси Товариства у центральних виконавчих органах, зокрема, в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики. Активно велася робота щодо погашення реструктуризованої заборгованості за куплену Товариством електричну енергію в ДП «Енергоринок». Завдяки зусиллям керівних органів Товариства і акціонерів у вересні 2012 року Товариство підписало з ДП «Енергоринок» Договір про реструктуризацію заборгованості, строк дії якого встановлено до квітня 2022 року (погашається заборгованість за електроенергію куплену у 1999-2001 роках). Це суттєво сприяло стабілізації діяльності Товариства.

Ефективною була взаємодія Наглядової ради з Правлінням, безпосереднім підтвердженням якої є досягнуті Товариством позитивні показники фінансово-господарської діяльності.

Основним завданням Наглядової ради на 2013 рік є скерування роботи Правління на виконання фінансово - господарських показників 2013 року, виконання Інвестиційної програми 2013 року, зниження витрат електроенергії по всіх рівнях її постачання, з метою одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства».

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
170965971 голосів (99,999415092 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	1000 голосів (0,000584908 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Виступила: за дорученням Ревізійної комісії ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» – заступник головного бухгалтера ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» Скороход Л.О., яка ознайомила присутніх зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства.

Доповідачем було зазначено:

«За висновками Ревізійної комісії фінансова звітність Товариства за 2012 рік складалася відповідно до міжнародних стандартів. Фінансова звітність складена згідно з первинних облікових даних і достовірно відображає фактичне фінансове становище ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» по результатах операцій за період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р. з валютою балансу 741146 тис. гривень. Ревізійна комісія підтверджує достовірність даних та повноту фінансової звітності ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» і рекомендує Загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт та звітність за 2012 рік.»

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2012 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
170965971 голосів (99,999415092 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	1000 голосів (0,000584908 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2012 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

Виступила: Заступник головного бухгалтера ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» Скороход Л.О.

Доповідачем було зазначено:

«Річні показники фінансової діяльності Товариства за 2012 рік відображені у наступних формах фінансової звітності: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та інші і повністю відображають фактичне фінансове становище ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» по результатах роботи за 2012 рік.

Згідно з висновком ТОВ «Аудиторська компанія Світ», яка по рішення Наглядової ради перевіряла фінансовий стан результатів діяльності Товариств за 2012 рік, висловлена думка, що фінансова звітність Товариства у всіх суттєвих аспектах достовірна та повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 31.12.2012року».

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

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
170965971 голосів (99,999415092 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	1000 голосів (0,000584908 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 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 2012 році, затвердження розміру річних дивідендів Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Доповідачем було зазначено:

«По результатам 2012 року Товариством було отримано прибуток у розмірі 25 307 593,07 грн.

У зв'язку з несплатою підприємствами комунального сектору за спожиту електричну енергію виникає дефіцит оборотних коштів. З метою недопущення зриву у виконанні виробничої та Інвестиційної програм 2013 року, недоплат в ДП «Енергоринок», Наглядова рада вважає за необхідне прибуток направити на накопичення нерозподіленого прибутку».

На голосування по першій частині сьомого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Прибуток, отриманий по результатам діяльності ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за 2012 рік, направити:

- 95% на накопичення нерозподіленого прибутку;
- 5% до резервного капіталу.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШІЙ ЧАСТИНІ СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
170960971 голосів (99,99649055 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	4000 голосів (0,002339633 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2000 голосів (0,001169817 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по першій частині сьомого питання порядку денного:

1. Прибуток, отриманий по результатам діяльності ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за 2012 рік, направити:

- 95% на накопичення нерозподіленого прибутку;
- 5% до резервного капіталу.

На голосування по другій частині сьомого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

У зв'язку з розподіленням 100% прибутку, отриманого по результатам діяльності ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за 2012 рік, до резервного капіталу та на накопичення нерозподіленого прибутку, розмір річних дивідендів не затверджувати.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.2

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГІЙ ЧАСТИНІ СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
170959807 голосів (99,995809717 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	6000 голосів (0,00350945 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	1164 голосів (0,00680833% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по другій частині сьомого питання порядку денного:

У зв'язку з розподіленням 100% прибутку, отриманого по результатам діяльності ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за 2012 рік, до резервного капіталу та на накопичення нерозподіленого прибутку, розмір річних дивідендів не затверджувати.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Наглядовою радою Товариства, з урахуванням обсягів договорів на придбання електроенергії, які укладаються протягом року між ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» і ДП «ЕНЕРГОРИНОК», було прийнято рішення з даного питання, яке зазначене в затвердженому бюлетені.

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

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

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» граничною сукупною вартістю до 1 300 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» перед особою граничною сукупною вартістю до 1 300 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

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.

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
170966971 голосів (95,56831257 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

2). Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

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

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» граничною сукупною вартістю до 1 300 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» перед особою граничною сукупною вартістю до 1 300 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

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.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін до Статуту Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що до ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» звернулось ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу, з пропозицією внести зміни до Статуту у частині визначення кількісного складу Наглядової ради. Акціонер пропонує кількісний склад Наглядової ради у Статуті ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» не визначати, а відповідно до діючого законодавства України питання визначення кількісного складу Наглядової ради віднести до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. З урахуванням вищезазначеного, ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» запропонувало проект рішення з даного питання.

На голосування по дев'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», виклавши його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».
3. Доручити Голові Правління ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
170966971 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

1. Внести зміни до Статуту ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», виклавши його у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».
3. Доручити Голові Правління ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що з урахуванням пропозиції ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», як акціонера, який володіє більше 5% статутного капіталу, після внесення змін до Статуту Товариства, необхідно внести відповідні зміни до Положення «Про Наглядову раду Товариства».

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

1. Внести зміни та доповнення до «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та затвердити його у новій редакції.

2. Доручити Голові Правління ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» підписати нову редакцію «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»»

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
170966971 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни та доповнення до «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та затвердити його у новій редакції.

2. Доручити Голові Правління ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» підписати нову редакцію «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив про те, що ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, запропонувало припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства та надав відповідний проект рішення. Відповідне питання, згідно до вимог законодавства України, було внесено до порядку денного Загальних зборів акціонерів.

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

З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» у повному складі.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
170966971 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» у повному складі.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, для посилення фінансового контролю з боку акціонерів за діяльністю Товариства та у зв'язку із змінами у законодавстві, в т.ч. обов'язковим введенням в Україні стимулюючого тарифного регулювання на ринку електричної енергії з 1 січня 2014

року, запропонував збільшити кількісний склад Наглядової ради ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» до 7 (семи) осіб, для чого надав відповідний проект рішення.

На голосування по дванадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» встановити кількісний склад Наглядової ради ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» у кількості 7(семи) осіб.

Голосування проводилось бюлетенем № 12.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
170966971 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» встановити кількісний склад Наглядової ради ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» у кількості 7 (семи) осіб.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, запропонував дане питання до порядку денного та наступних кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

- 1) Спектора М.Й.
- 2) Зоммера А.Е.
- 3) Соловійова Ю.Ю.
- 4) VS ENERGY INTERNATIONAL N.V.
- 5) ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА»
- 6) Куєвду М.В.
- 7) Колесника О.М.

Акціонером, також, згідно з чинним законодавством України, була надана вся необхідна інформація по кандидатам до Наглядової ради Товариства.

На голосування по тринадцятому питанню порядку денного (перша частина) винесено наступний проект рішення:

Обрати до складу Наглядової ради:

- 1) Спектора М.Й.
- 2) Куєвду М.В.
- 3) Зоммера А.Е.
- 4) Колесника О.М.
- 5) Соловійова Ю.Ю.
- 6) VS ENERJY INTERNATIONAL N.V.
- 7) ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА»

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 13.1.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ (ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШІЙ ЧАСТИНІ ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО):

1). Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів акціонерів, що приймали участь у кумулятивному голосуванні
Спектор Михайло Йосипович	170 971 071 голосів

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів акціонерів, що приймали участь у кумулятивному голосуванні
Зоммер Анатолій Еммануїлович	170 970 971 голосів
Соловійов Юрій Юрійович	170 970 971 голосів
Куєвда Микола Валерійович	170 964 071 голосів
Колесник Олег Миколайович	170 963 971 голосів
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна»	170 963 871 голосів
VS Energy International N.V. (ВС Енерджі Інтернешнл Н.В.)	170 963 871 голосів

2). Прийняте рішення по першій частині чотирнадцятого питання порядку денного:

Обрати до складу Наглядової ради:

- 1) Спектора М.Й.
- 2) Куєвду М.В.
- 3) Зоммера А.Е.
- 4) Колесника О.М.
- 5) Соловійова Ю.Ю.
- 6) VS ENERJY INTERNATIONAL N.V.
- 7) ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА»

По другій частині тринадцятого питання: «**Обрання членів Наглядової ради Товариства**».

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який ознайомив присутніх акціонерів та представників акціонерів з проектом рішення наданим акціонером, який володіє більш ніж 5% статутного капіталу Товариства.

На голосування по другій частині тринадцятого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

Повноваження новообраних членів Наглядової ради дійсні з моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»».

Голосування проводилось бюлетенем № 13.2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГІЙ ЧАСТИНІ ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
170966971 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по другій частині тринадцятого питання порядку денного:

Повноваження новообраних членів Наглядової ради дійсні з моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»».

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який ознайомив присутніх акціонерів та представників акціонерів з проектом рішення наданим акціонером, який володіє більш ніж 5% статутного капіталу Товариства.

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

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»».
2. Встановити розмір винагороди Голові Наглядової ради – 75% посадового окладу Голови Правління Товариства, кожному члену Наглядової ради ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»» у розмірі 60% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць.
3. Обрати Голову Правління ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»» особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»».
4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»» в межах річного обсягу винагороди Голови та членів Наглядової ради.

Голосування проводилось бюлетенем № 14.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
170960971 голосів (99,99649055% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	6000 голосів (0,00350945% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

1. **Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»».**
2. **Встановити розмір винагороди Голові Наглядової ради – 75% посадового окладу Голови Правління Товариства, кожному члену Наглядової ради ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»» у розмірі 60% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць.**
3. **Обрати Голову Правління ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»» особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»».**
4. **Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»» в межах річного обсягу винагороди Голови та членів Наглядової ради.**

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

Голова Загальних зборів акціонерів

А.П. Резнік

Секретар Загальних зборів акціонерів

С.А.Беляєва