

ПРОТОКОЛ №25
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

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

Дата проведення Загальних зборів – **13 квітня 2017 року**.

Час початку реєстрації - 09⁰⁰ година.

Час закінчення реєстрації - 09⁴⁵ година.

Час початку зборів - 10⁰⁰ година.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, кількість власників у переліку акціонерів станом на 09 квітня 2017 року складає 1782 особи, які володіють 178 895 040 (сто сімдесят вісім мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч сорок) штук простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство або ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»», що складає 100% статутного капіталу. Статутний капітал Товариства складає 44 723 760,00 (сорок чотири мільйони сімсот двадцять три тисячі сімсот шістдесят) гривень.

Загальні збори акціонерів Товариства розпочав член Правління Товариства Резнік А.П. у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства (протокол від 13.02.2017 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 від 13.02.2017 р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення сьогоднішніх Загальних зборів акціонерів, а саме:

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

На засіданнях Наглядової ради Товариства (протоколи від 31.03.2017 р. та від 07.04.2017 р.), згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», було затверджено форму та тексти бюлетенів для голосування по всіх питаннях порядку денного.

Відповідно до Статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у переліку акціонерів станом на 14 лютого 2017 року, у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало цю інформацію у «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 43 від 03 березня 2017 року, яке є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. Також інформацію, передбачену Законом, було розміщено на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).

На засіданні Наглядової ради Товариства від 13.02.2017 р. було вирішено призначити та передати повноваження реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 13.04.2017р., за договором ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

За рішенням реєстраційної комісії (протокол №1 від 13.04.2017 р.) головою реєстраційної комісії було обрано Степаненко О.М.

Резнік А.П. повідомив, що окрім акціонерів та представників акціонерів на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» присутні Головний бухгалтер Зубенко Ольга Петрівна,

заступник Головного бухгалтера Скороход Людмила Олександрівна, які є доповідачами по питанням порядку денного.

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 13.04.2017 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 13.04.2017 року з 09 годин 00 хвилин до 09 годин 45 хвилин. На час закриття реєстрації реєстраційною комісією зареєстровано 3 акціонери та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників простих іменних акцій, які сукупно володіють 169 080 806 голосуючих простих іменних акцій, що становить 95,10 % 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.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.**
- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
- 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**
- 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 році.**
- 8. Про зміну типу Товариства.**
- 9. Про внесення змін до статуту Товариства.**
- 10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.**
- 11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
- 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 13. 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.**
- 14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 16. 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.**
- 17. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та/або укладання нових договорів.**
- 18. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання нових договорів.**
- 19. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «ВТБ БАНК» та/або укладання нових договорів.**
- 20. Про схвалення та/або вчинення правочинів.**

Резнік А.П. зазначив, що згідно ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» «До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на

загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою акціонерного товариства, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства.»

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

Наглядова рада (протокол від 13 лютого 2017 р.) доручила реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії здійснювати підрахунок голосів акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.

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

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства. Під час винесення на голосування проекту рішення по кожному питанню порядку денного Голова зборів зазначатиме, яким бюлетенем потрібно голосувати. У кожному бюлетені наведена інформація, з якого саме питання порядку денного йде голосування, проект рішення з даного питання та варіанти голосування за кожний проект рішення: «за», «проти», «утримався».

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

Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії 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 та Ревізійної комісії 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 та Ревізійної комісії 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.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

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

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

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

1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Держільов Юрій Іванович, члени лічильної комісії: Каленіченко Олена Леонідівна, Голінько Олена В'ячеславівна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Дєргільов Юрій Іванович, члени лічильної комісії: Каленіченко Олена Леонідівна, Голінько Олена В'ячеславівна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	169 080 806 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Дєргільов Юрій Іванович, члени лічильної комісії: Каленіченко Олена Леонідівна, Голінько Олена В'ячеславівна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Дєргільов Юрій Іванович, члени лічильної комісії: Каленіченко Олена Леонідівна, Голінько Олена В'ячеславівна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (протокол від 13.02.2017 р.) головою Загальних зборів акціонерів було обрано 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 акціонерів, 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. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – Резніка Анатолія Павловича та секретаря Загальних зборів акціонерів – Гудим Ольги Георгіївни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 13.02.2017 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 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. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	169 080 806 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – Резніка Анатолія Павловича та секретаря Загальних зборів акціонерів – Гудим Ольги Георгіївни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 13.02.2017 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 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. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Виступив: Член правління Товариства Резнік А.П., який доповів про результати діяльності Товариства в 2016 році, зокрема, про динаміку основних фінансових показників, структуру активів та зобов'язань, пріоритетні завдання Товариства.

За звітний період проведено 30 засідань Правління, на яких вирішувалися найневідкладніші питання фінансово-господарської діяльності та соціального розвитку товариства. По всім питанням досягнуто одностайності рішень.

Конструктивною була співпраця Правління з Наглядовою радою, Ревізійною комісією, акціонерами. Закупівля електричної енергії товариством у 2016 році проходила в:

- Оптовому ринку електричної енергії України;

- приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах приватних домогосподарств (будинків, будівель та споруд), величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, та які введені в експлуатацію;

- у виробників електричної енергії з енергії сонячного випромінювання, з якими товариство працює по прямим договорам.

За рік закуплено в ОРЕ 2 677,8 млн.кВт.год. на суму 2 550,3 млн. грн. (з ПДВ). Оплата купленої електроенергії склала 99.4 % (при середньому показнику по енергопостачальним компаніям України - 98 %).

У приватних домогосподарств та виробників електричної енергії з енергії сонячного випромінювання, з якими товариство працює по прямим договорам за рік закуплено 0,353 млн.кВт.год. на суму 1,056 млн. грн. (без ПДВ).

Одночасно у 2016 році виконувався графік погашення реструктуризованої заборгованості перед ДП «Енергоринок», що виникла в період з 1999 р. по 2001 р. (станом на 01.01.2017 року заборгованість становила – 131,328 млн.грн.).

Сума погашеного боргу за електроенергію склала близько 23,089 млн. грн. (відповідно графіку, встановленого договором реструктуризації заборгованості).

За звітний період в електромережу товариства надійшло 2678 млн. кВт.год., з яких споживачам відпущено 2 243 млн. кВт.год електроенергії, що на 4 млн. кВт.год. або на 0,15 % більше ніж у 2015 році.

На виробничі потреби компанії було використано 11,1 млн. кВт.год. електроенергії.

Технологічні витрати електроенергії склали 424,2 млн. кВт.год., що нижче нормативу на 2,22%.

Вартість відпущеної електроенергії у 2016 році склала 3125,5 млн. грн., а оплата – 3106,5 млн. грн., або 99,4 % (з врахуванням списання), без списання - 99,0%.

Незважаючи на стабільну, самовіддану і професійну діяльність колективу товариства результати його фінансово-господарської діяльності у звітному періоді виявилися від'ємними - збиток 77 685 тис. грн.

Основними причинами цього була нестабільна фінансова ситуація в державі, що призвело до падіння курсу гривні, нестабільності на фондовому ринку та ринку кредитних ресурсів, різке зростання вартості робіт та комплектуючих при обслуговуванні, ремонтах та будівництві об'єктів в електричних мережах товариства.

Правління вважає, що основними напрямками діяльності Товариства на 2017 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 2016 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 2016 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 3

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	169 080 806 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 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 2016 року.

Було зазначено: «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:

визначалась кількість членів Правління; розглядалися питання обрання та припинення повноважень Голови та членів правління; визначались умови контрактів з ними, їх матеріального заохочення; покладання виконання обов'язків у періоди відсутності Голови Правління; затверджувалася організаційна структура Товариства; визначалася стратегія розвитку Товариства; була ухвалена Інвестиційна програма; встановлювалися критерії до договорів, які підлягають обов'язковому погодженню Наглядовою радою; визначався представник від Товариства для участі у загальних зборах членів Оптового ринку електроенергії України; здійснювався контроль за діяльністю Правління; приймалися рішення з організації та підготовки Загальних зборів акціонерів та багато інших питань.

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

На всіх засіданнях рішення приймалися одностайно. Всі прийняті рішення оформлювалися протоколами засідання, які своєчасно надавалися Правлінню товариства.

Діяльність Наглядової ради не обмежувалася тільки засіданнями. І голова і члени Наглядової Ради брали активну участь і представляли інтереси ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» у діяльності тимчасових та постійних комісій, комітетів, робочих груп, нарадах, які створювалися державними структурами у галузі електроенергетики та інших органах влади.

Підсумовуючи результати роботи за звітний період, Наглядова рада вважає результати своєї роботи задовільними та пропонує Загальним зборам акціонерів затвердити їх.».

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	169 080 806 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 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:

«Згідно зі Статутом Товариства, Комісією було здійснено перевірку річних звітів і балансу ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік, а саме:

- Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2016 р.;
- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2016 рік ;
- Звіту про рух грошових коштів за 2016 рік;
- Звіту про власний капітал за 2016 рік;
- Приміток до річної звітності за 2016 рік;
- Інших форм звітності.

Зазначену вище звітність підготовлено бухгалтерською службою ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» у відповідності з Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. №996-ХІУ (з наступними змінами та доповненнями) та Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Для забезпечення безперервного ведення бухгалтерського обліку протягом 2015 року, Товариство застосовувало автоматичну форму обліку із використанням комп’ютерного програмного бухгалтерського комплексу “Система автоматизації управління фінансово-економічною діяльністю підприємства “Фінансова колекція”, розробленого фірмою “ЕнТехЕко”.

Згідно з діючим законодавством, у товаристві проведено інвентаризацію майна, коштів та фінансових зобов’язань. Інвентаризація запасів, розрахунків з покупцями та постачальниками, проводилась станом на 01.10.2016р, основних засобів, нематеріальних активів, капітальних інвестицій, витрат майбутніх періодів, грошових коштів, цінних паперів; розрахунків з установами банків та податковими органами по платежах до бюджету – станом на 01.11.2016р.; резервів майбутніх витрат і платежів - станом на 01.01. 2017р.

Станом на 31.12.2016 р. на балансі Товариства обліковуються:

Нематеріальні активи:

- первісна вартість 5 313 тис. грн.
- накопичена амортизація 2 187 тис. грн.
- залишкова вартість 3 126 тис. грн.
- Незавершені капітальні інвестиції: 56 313 тис. грн.

Основні засоби :

- по первісній вартості 6 594 867 тис. грн.
- знос 5 588 301 тис. грн.
- залишкова вартість 1 006 566 тис. грн.
- знос основних засобів становить 84.7%

Основних і допоміжних матеріалів, палива, запчастин та інших матеріальних цінностей обліковується по балансу на суму 35 694тис. грн.

Станом на 31.12.2016 р. дебіторська заборгованість склала:

1. дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 196 533 тис. грн.
2. дебіторська заборгованість за розрахунками:
 - з бюджетом - 19 198 тис.грн.
 - за виданими авансами - 13 441 тис.грн.
 - інша поточна дебіторська заборгованість - 44 478 тис.грн.

При перевірці обліку коштів у касі порушень не встановлено.

Не встановлено також порушень по операціях на поточних рахунках в банках.

Облік розрахунків з підзвітними особами здійснюється відповідно до інструкції про службові відрядження й відповідно до облікової політики підприємства.

Розрахунки з бюджетом здійснюються вчасно.

Станом на 31.12.2016 р. значиться по балансу зобов’язань :

- Довгострокових зобов’язань - 546 849 тис.грн.
- Поточних зобов’язань та забезпечень - 734 354 тис.грн., у т. ч.:
 - короткострокові кредити банків -296 855 тис.грн.
 - поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями - 22 910 тис.грн.
 - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 51 145 тис.грн.
 - поточні зобов’язання за розрахунками:
 - з отриманих авансів - 246 066 тис. грн.
 - по розрахункам з бюджетом - 11 266 тис. грн.
 - зі страхування - 3 092 тис. грн.
 - з оплати праці - 11539 тис. грн.
 - розрахунки з учасниками - 31 268 тис. грн.
 - інші поточні зобов’язання - 41 320 тис. грн.

- поточні забезпечення - 18 893 тис.грн.

При вибірковій перевірці операцій, пов'язаних з реалізацією електричної енергії, перевірки розрахунків з бюджетом по ПДВ, податку на прибуток - порушень не встановлено.

Станом на 31.12.2016 р. статутний капітал товариства складає 44 724 тис.грн., оплачений повністю, заборгованості акціонерів за придбаними акціями не існує. Протягом 2016 року Товариство не проводило підписки на акції додаткової емісії. Змін до статутного капіталу не вносило.

Фінансові результати за 2016 рік характеризуються наступними показниками:

- виручка від реалізації (товарів, послуг, робіт)	3 211 633 тис. грн.
- ПДВ	535 272 тис.грн.
- чистий дохід від реалізації	2 676 361 тис.грн.
- собівартість реалізованої продукції	2 566 645 тис.грн.
- валовий прибуток	109 716 тис.грн.
- інші операційні доходи	49 798 тис.грн.
- адміністративні витрати	61 509 тис.грн.
- інші операційні витрати	120 891 тис.грн.
- збиток від операційної діяльності	22 886 тис.грн.
- інші фінансові доходи	75 тис. грн.
- інші доходи	29 561 тис.грн.
- фінансові витрати	70 655 тис.грн.
- інші витрати	12 391 тис.грн.
- фінансовий результат до оподаткування (збиток)	-76 290 тис.грн.
- витрати з податку на прибуток	1 395 тис.грн.
- чистий фінансовий результат (збиток)	77 685 тис.грн.

- середньооблікова чисельність штатних працівників 2 555 чоловік;

- середня зарплата (середньомісячна) штатних працівників 7 762 грн.

Операційні витрати Товариства за 2016 рік склали 639 762 тис.грн., в т.ч.:

- матеріальних затрат	85 268 тис. грн.
- витрат на оплату праці	241 308 тис.грн.
- відрахування на соціальні заходи	51 654 тис.грн.
- амортизація	105 694 тис.грн.
- інші операційні витрати	155 838 тис.грн.

З врахуванням отриманих доходів та понесених витрат результатом діяльності до оподаткування за 2016 рік став збиток в сумі 76 290 тис. грн., витрати з податку на прибуток (за рахунок відстрочених податкових активів) склали 1 395 тис. грн. Чистий збиток за 2016 рік становить 77 685 тис.грн.

Відповідно до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2016 рік:

- Фінансовий результат до оподаткування, визначений у фінансовій звітності -76 289 946 грн.
- Різниця, які виникають відповідно до Податкового кодексу України - 79 164 146 грн.
- Об'єкт оподаткування -155 454 092 грн.

Бухгалтерська, податкова й статистична звітність складається вчасно. Ревізійна комісія підтверджує валюту балансу Товариства станом на 31.12.2016 року в сумі 1 571 619 тис. грн.

З урахуванням вищевказаного, та на виконання ст. 74 Закону України "Про акціонерні товариства" та п. 12.7.4 Статуту ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», Ревізійна комісія підтверджує достовірність річного звіту та балансу Компанії і пропонує акціонерам затвердити річний баланс і звіти ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік.»

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

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2016 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	169 080 806 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

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

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

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2016 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік затвердити.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Виступила: Головна бухгалтер ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» Зубенко Ольга Петрівна.

Доповідачем було зазначено:

«Річні показники фінансової діяльності Товариства за 2016 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 2016 рік.

Згідно з висновком ТОВ «Аудиторська компанія «Світ» (яке по рішенню Наглядової ради перевіряло фінансовий стан результатів діяльності Товариств за 2016 рік) фінансова звітність станом на 31.12.2016р. складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи, відповідно до чинних стандартів, тлумачень та облікових політик згідно з міжнародними стандартами; відображає достовірно і повністю фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО".

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

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 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	169 080 806 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 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 2016 році.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що по результатам фінансово-господарської діяльності 2015 року Товариством було отримано чистий збиток у розмірі 77 685 тис. грн.

Основними причинами цього були нестабільна фінансова ситуація в державі, що призвело до падіння курсу гривні, нестабільність на фондовому ринку та ринку кредитних ресурсів, різке зростання вартості робіт та комплектуючих при обслуговуванні, ремонтах та будівництві об'єктів в електричних мережах товариства.

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

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2016 році, прибуток за 2016 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	169 080 806 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2016 році, прибуток за 2016 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про зміну типу Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів, який повідомив, що протягом 2016 року в законодавстві України було внесено ряд змін, які посилили вимоги до публічних акціонерних товариств. Зокрема з 01.01.2018 року набирає чинності норма про те, що всі публічні акціонерні товариства будуть зобов'язані пройти процедуру включення їх акцій в біржовий реєстр та залишатися в ньому хоча б на одній фондовій біржі України. Разом з тим змінилися і самі вимоги до лістингових цінних паперів. В зв'язку з цим було запропоновано змінити тип товариства з публічного на приватне.

На голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	169 080 806 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про внесення змін до статуту Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що у зв'язку із зміною типу Товариства, підготовлено проект нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО». До проведення Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитися з проектом нової редакції Статуту Товариства.

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

1. *Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», виклавши його в новій редакції, в тому числі змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».*
2. *Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».*
3. *Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.*

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	169 080 806 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

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

1. **Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», виклавши його в новій редакції, в тому числі змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».**
2. **Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».**
3. **Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.**

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що після внесення змін до Статуту Товариства, у зв'язку із зміною типу, необхідно внести відповідні зміни до внутрішніх положень Товариства. До проведення Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитися з проектами нових редакцій цих положень.

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

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», Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», виклавши їх в новій редакції.

2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».

3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	169 080 806 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по десятому 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», Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», виклавши їх в новій редакції.

2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».

3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

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

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	169 080 806 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів, який зазначив, що акціонером, який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, було запропоновано наступних кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

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

Зазначені кандидати пропонуються до складу Наглядової ради як акціонери.

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

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» голосування по даному питанню порядку денного відбувається шляхом кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 12.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ 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	169104 806 голосів
Судак Ігор Олександрович	169 076 806 голосів
Коваленко Сергій Анатолійович	169 076 806 голосів
Соловйов Юрій Юрійович	169 076 806 голосів
Санченко Юрій Миколайович	169 076 806 голосів
Луценко Іван Васильович	169 076 806 голосів
Сурядний Віктор Миколайович	169 076 806 голосів

2) Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1) Лавренка Миколу Миколайовича;
- 2) Судака Ігоря Олександровича;
- 3) Коваленка Сергія Анатолійовича;
- 4) Соловйова Юрія Юрійовича;
- 5) Санченка Юрія Миколайовича;
- 6) Луценка Івана Васильовича;
- 7) Сурядного Віктора Миколайовича.

ТРИНАДЦЯТЕ 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.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» з членами Наглядової ради укладаються договори, умови яких затверджуються Загальними зборами акціонерів.

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

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.

Голосування проводилось бюлетенем № 13.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	169 080 806 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по тринадцятому 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 в межах річного обсягу оплати діяльності Голови та членів Наглядової ради.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Голосування проводилось бюлетенем № 14.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	169 080 806 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів, який зазначив, що акціонером, який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, було запропоновано наступних кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства:

- 1) Астахову Ольгу Володимирівну;
- 2) Качуру Олену Миколаївну;
- 3) Кудінову Олену Вікторівну;
- 4) Костенко Нелю Іванівну;
- 5) Богуш Ірину Романівну.

Акціонером, також, згідно з чинним законодавством України, була надана вся необхідна інформація по кандидатах до складу Ревізійної комісії Товариства.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» голосування по даному питанню порядку денного відбувається шляхом кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 15.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства	Кількість голосів акціонерів, що приймали участь у кумулятивному голосуванні
Астахова Ольга Володимирівна	169 096 806
Качура Олена Миколаївна	169 076 806
Кудінова Олена Вікторівна	169 076 806
Костенко Неля Іванівна	169 076 806

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

1. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

- 1) Астахову Ольгу Володимирівну;
- 2) Качуру Олену Миколаївну;
- 3) Кудінову Олену Вікторівну;
- 4) Костенко Нелю Іванівну;
- 5) Богуш Ірину Романівну.

ШІСТНАДЦЯТЕ 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.

Виступив: Голова Загальних зборів, який повідомив, що до проведення Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитися з проектами договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

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

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.*

Голосування проводилось бюлетенем № 16.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	169 080 806 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по шістнадцятому 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.**

СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та/або укладання нових договорів.

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

1.1. Надати згоду на укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) додаткової угоди до:

- Договору застави рухомого майна №262/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір застави-1), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23243188)

(надалі – Боржник-1) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №60-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі - Кредитний договір-1), у зв'язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору застави рухомого майна №371/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір застави-2), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05424874) (надалі – Боржник-2) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №74-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі - Кредитний договір-2), у зв'язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору застави рухомого майна №402/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір застави-3), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 00131713) (надалі – Боржник-3) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №75-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі - Кредитний договір-3), у зв'язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору застави рухомого майна №24/13 від 26.02.2013р. (надалі – Договір застави-4), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ Україна» (ЄДРПОУ 33947089) (надалі – Боржник-4) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04.07.2012р. (надалі - Кредитний договір-4), у зв'язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору застави рухомого майна №396/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір застави-5), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) (надалі – Боржник-5) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №76-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі - Кредитний договір-5), у зв'язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту.

1.2. Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору-1, Кредитного договору-2, Кредитного договору-3, Кредитного договору-4, Кредитного договору-5, Кредитного договору-6 (надалі – Кредитні договори), 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 Товариство, Боржник-1, Боржник-2, Боржник-3, Боржник-4, Боржник-5, Боржник-6 (надалі – Боржники), згідно з Кредитними договорами повинні 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 №262/16 від 09.11.2016р., Договору застави рухомого майна №371/16 від 09.11.2016р., Договору застави рухомого майна №402/16 від 09.11.2016р., Договору застави рухомого майна №24/13 від 26.02.2013р., Договору застави рухомого майна №396/16 від 09.11.2016р., Договору застави рухомого майна №396/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договори застави), а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитних договорів, переважно перед іншими кредиторами Товариства. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

1.3. Надати згоду на забезпечення заставою Товариства, згідно з умовами Договорів застави, виконання Боржниками своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитних договорів з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Кредитних договорів, 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 штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитними договорами. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

1.4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначити та змінювати решту умов додаткових угод до Договорів застави, що не визначені цим рішенням, та підписати додаткові угоди від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договорів застави та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатись в майбутньому.

2.1. Надати згоду на укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) додаткової угоди до:

- Договору поруки №12-П/13 від 26.02.2013р. (надалі – Договір поруки-1), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ Україна» (ЄДРПОУ 33947089) (надалі – Боржник-1) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04.07.2012р. (надалі – Кредитний договір-1),

у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №138-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-2), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 25198262) (надалі – Боржник-2) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №07-МВ/12 від 24.01.2012р. (надалі – Кредитний договір-2), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №151-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-3), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23243188) (надалі – Боржник-3) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №60-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-3), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №161-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-4), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05424874) (надалі – Боржник-4) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №74-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-4), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №178-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-5), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 00131713) (надалі – Боржник-5) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №75-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-5), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №172-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-6), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) (надалі – Боржник-6) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №76-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-6), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту.

2.2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору-1, Кредитного договору-2, Кредитного договору-3, Кредитного договору-4, Кредитного договору-5, Кредитного договору-6 (надалі – Кредитні договори), в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитних договорів, 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 Боржник-1, Боржник-2, Боржник-3, Боржник-4, Боржник-5, Боржник-6 (надалі – Боржники) згідно з Кредитними договорами повинні сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договорами 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 договорів поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржники, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржників за Кредитними договорами. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

2.3. Надати згоду на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договорів поруки, виконання Боржниками своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитних договорів з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Кредитних договорів, 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 штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитними договорами. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

2.4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов додаткових угод до Договорів поруки, що не визначені цим рішенням, та підписати додаткові угоди від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договорів поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатись в майбутньому.

Голосування проводилось бюлетенем № 17.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	169 080 806 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по сімнадцятому питанню порядку денного:

1.1. Надати згоду на укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) додаткової угоди до:

- Договору застави рухомого майна №262/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір застави-1), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23243188) (надалі – Боржник-1) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №60-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі - Кредитний договір-1), у зв'язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору застави рухомого майна №371/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір застави-2), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05424874) (надалі – Боржник-2) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №74-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі - Кредитний договір-2), у зв'язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору застави рухомого майна №402/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір застави-3), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 00131713) (надалі – Боржник-3) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №75-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі - Кредитний договір-3), у зв'язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору застави рухомого майна №24/13 від 26.02.2013р. (надалі – Договір застави-4), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ Україна» (ЄДРПОУ 33947089) (надалі – Боржник-4) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04.07.2012р. (надалі - Кредитний договір-4), у зв'язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору застави рухомого майна №396/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір застави-5), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) (надалі – Боржник-5) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №76-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі - Кредитний договір-5), у зв'язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту.

1.2. Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору-1, Кредитного договору-2, Кредитного договору-3, Кредитного договору-4, Кредитного договору-5, Кредитного договору-6 (надалі – Кредитні договори), 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 Товариство, Боржник-1, Боржник-2, Боржник-3, Боржник-4, Боржник-5, Боржник-6 (надалі – Боржники), згідно з Кредитними договорами повинні 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 №262/16 від 09.11.2016р., Договору застави рухомого майна №371/16 від 09.11.2016р., Договору застави рухомого майна №402/16 від 09.11.2016р., Договору застави рухомого майна

№24/13 від 26.02.2013р., Договору застави рухомого майна №396/16 від 09.11.2016р., Договору застави рухомого майна №396/16 від 09.11.2016р (надалі – Договори застави), а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитних договорів, переважно перед іншими кредиторами Товариства. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

1.3. Надати згоду на забезпечення заставою Товариства, згідно з умовами Договорів застави, виконання Боржниками своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитних договорів з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Кредитних договорів, 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 штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитними договорами. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

1.4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначити та змінювати решту умов додаткових угод до Договорів застави, що не визначені цим рішенням, та підписати додаткові угоди від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договорів застави та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатись в майбутньому.

2.1. Надати згоду на укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) додаткової угоди до:

- Договору поруки №12-П/13 від 26.02.2013р. (надалі – Договір поруки-1), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ Україна» (ЄДРПОУ 33947089) (надалі – Боржник-1) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04.07.2012р. (надалі – Кредитний договір-1), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №138-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-2), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 25198262) (надалі – Боржник-2) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №07-МВ/12 від 24.01.2012р. (надалі – Кредитний договір-2), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №151-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-3), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23243188) (надалі – Боржник-3) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №60-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-3), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №161-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-4), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05424874) (надалі – Боржник-4) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №74-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-4), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №178-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-5), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 00131713) (надалі – Боржник-5) перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №75-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі – Кредитний договір-5), у зв'язку з встановлення щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту;

- Договору поруки №172-П/16 від 09.11.2016р. (надалі – Договір поруки-6), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 22048622) (надалі – Боржник-6) перед Банком за

Договором про відкриття кредитної лінії №76-МВ/16 від 09.11.2016р. (надалі - Кредитний договір-6), у зв'язку з встановленням щомісячної комісії в розмірі, що не перевищує 3% (три відсотки) річних від суми заборгованості по кредиту.

2.2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору-1, Кредитного договору-2, Кредитного договору-3, Кредитного договору-4, Кредитного договору-5, Кредитного договору-6 (надалі – Кредитні договори), в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитних договорів, 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 Боржник-1, Боржник-2, Боржник-3, Боржник-4, Боржник-5, Боржник-6 (надалі – Боржники) згідно з Кредитними договорами повинні сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договорами 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 договорів поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржники, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржників за Кредитними договорами. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

2.3. Надати згоду на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договорів поруки, виконання Боржниками своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитних договорів з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Кредитних договорів, 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 штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитними договорами. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

2.4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов додаткових угод до Договорів поруки, що не визначені цим рішенням, та підписати додаткові угоди від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договорів поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатись в майбутньому.

ВІСІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання нових договорів.

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

1. Затвердити укладені між ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638) та ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) договори, а саме:

- Договір про внесення змін № 4 від 30.09.2016р. до Договору застави від 29.03.2012р.;
- Договір про внесення змін № 5 від 30.09.2016р. до Договору поруки від 29.03.2012р.;
- Договір про внесення змін № 8 від 30.09.2016р. до Договору поруки № 16-В/09-П-2 від 26.06.2009р.;
- Додаткова угода № 13 від 30.09.2016р. до Договору про відкриття кредитної лінії № 01-В/11 від 28.01.2011р.

2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638) протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638) перед ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) граничною сукупною вартістю кожного зі значних правочинів до 3 000 млн. грн. (враховуючи всі додаткові угоди, що можуть бути укладені до таких правочинів протягом дії таких правочинів), при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

3. 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» (ЄДРПОУ 05396638) правочинів (тобто договорів, додаткових угод) в рамках встановленої граничної вартості.
4. Попередньо схвалити внесення змін у діючі Договір поруки та Договір застави, що укладені між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р. щодо забезпечення зобов'язань ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р. на загальну суму не більше ніж 3 000 млн. грн.
5. Попередньо схвалити внесення змін у діючий Договір поруки, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638), за зобов'язаннями ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) перед ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) за Договором про відкриття кредитної лінії №16-В/09 від 25.05.2009р. граничною сукупною вартістю не більше 3 000 млн. грн.
6. Попередньо схвалити внесення змін у діючий Договір про відкриття кредитної лінії №01-В/11 від 28.01.2011р. укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638) граничною сукупною вартістю не більше ніж 3 000 млн. грн.
7. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638) визначати істотні умови всіх вказаних у питанні 18 порядку денного Загальних зборів акціонерів договорів, зокрема Кредитного договору, Договорів поруки, Додаткових угод до Договорів поруки та Договору застави та інших договорів, укладення яких необхідно для виконання прийнятих згідно питання 18 порядку денного Загальних зборів акціонерів рішень.
8. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткових угод до діючих Кредитного договору, Договорів поруки та Договору застави та підписати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до них.

Голосування проводилось бюлетенем № 18.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	169 080 806 голосів	(94,514445836 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)

2) Прийняті рішення по вісімнадцятому питанню порядку денного:

1. Затвердити укладені між ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638) та ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) договори, а саме:

- Договір про внесення змін № 4 від 30.09.2016р. до Договору застави від 29.03.2012р.;
- Договір про внесення змін № 5 від 30.09.2016р. до Договору поруки від 29.03.2012р.;
- Договір про внесення змін № 8 від 30.09.2016р. до Договору поруки № 16-В/09-П-2 від 26.06.2009р.;
- Додаткова угода № 13 від 30.09.2016р. до Договору про відкриття кредитної лінії № 01-В/11 від 28.01.2011р.

2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638) протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638) перед ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) граничною сукупною вартістю кожного зі значних правочинів до 3 000 млн. грн. (враховуючи всі додаткові угоди, що можуть бути укладені до таких правочинів протягом дії таких правочинів), при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

3. 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» (ЄДРПОУ 05396638) правочинів (тобто договорів, додаткових угод) в рамках встановленої граничної вартості.
4. Попередньо схвалити внесення змін у діючі Договір поруки та Договір застави, що укладені між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р. щодо забезпечення зобов'язань ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р. на загальну суму не більше ніж 3 000 млн. грн.
5. Попередньо схвалити внесення змін у діючий Договір поруки, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638), за зобов'язаннями ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) перед ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) за Договором про відкриття кредитної лінії №16-В/09 від 25.05.2009р. граничною сукупною вартістю не більше 3 000 млн. грн.
6. Попередньо схвалити внесення змін у діючий Договір про відкриття кредитної лінії №01-В/11 від 28.01.2011р. укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638) граничною сукупною вартістю не більше ніж 3 000 млн. грн.
7. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638) визначати істотні умови всіх вказаних у питанні 18 порядку денного Загальних зборів акціонерів договорів, зокрема Кредитного договору, Договорів поруки, Додаткових угод до Договорів поруки та Договору застави та інших договорів, укладення яких необхідно для виконання прийнятих згідно питання 18 порядку денного Загальних зборів акціонерів рішень.
8. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткових угод до діючих Кредитного договору, Договорів поруки та Договору застави та підписати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до них.

ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «ВТБ БАНК» та/або укладання нових договорів.

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

1. Затвердити Договір №11 про внесення змін до Договору поруки № 56ВД/П-01 від 26.11.2009 р., укладений з ПАТ «ВТБ БАНК».
2. Затвердити Договір №12 про внесення змін до Договору поруки № 56ВД/П-01 від 26.11.2009 р., укладений з ПАТ «ВТБ БАНК».
3. Затвердити Договір №12 про внесення змін до Договору поруки № 57ВД/П/01 від 26.11.2009 р., укладений з ПАТ «ВТБ БАНК».
4. Затвердити Договір №13 про внесення змін до Договору поруки № 57ВД/П/01 від 26.11.2009 р., укладений з ПАТ «ВТБ БАНК».

Голосування проводилось бюлетенем № 19.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	4000 голосів	(0,002365733 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	169 076 806 голосів	(99,997634267 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

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

2) Рішення по дев'ятнадцьому питанню порядку денного не прийнято.

ДВАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення та/або вчинення правочинів.

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

1. Попередньо надати згоду на вчинення правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством 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 Товариством граничною сукупною вартістю до 3 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю до 3 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

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 Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

Голосування проводилось бюлетенем № 20.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	169 080 806 голосів	(94,514445836 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)

2) Прийняті рішення по двадцятому питанню порядку денного:

1. Попередньо надати згоду на вчинення правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством 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 Товариством граничною сукупною вартістю до 3 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю до 3 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

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 Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Резнік А.П. з інформацією про те, що порядок денний Загальних зборів акціонерів вичерпано, у зв'язку з чим Загальні збори оголошені закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

А.П. Резнік

Секретар Загальних зборів акціонерів

О.Г. Гудим