

**ПРОТОКОЛ №23**  
**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 – **30 березня 2016 року.**

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

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

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

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 24.03.2016 року становить 1 782 особи, які володіють 178 895 040 (Сто сімдесят вісім мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч сорок) штук простих іменних акцій, що складають 100% Статутного капіталу. Статутний капітал акціонерного товариства складає 44 723 760 (Сорок чотири мільйони сімсот двадцять три тисячі сімсот шістьдесят) гривень.

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство) розпочав член Правління Товариства Резнік А.П. у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства (протокол №63 від 01.02.2016 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 №63 від 01.02.2016 р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення Загальних зборів акціонерів, а саме:

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

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол №73 від 18.03.2016р.) було затверджено форму та текст бюлетеня для голосування, в якому зазначені в т.ч. і проекти рішень (по питанням порядку денного №№1-8, 10-11, 13-17). На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол №74 від 25.03.2016р.) було затверджено форму та текст бюлетеня для голосування (по питанням порядку денного № 9, №12).

Відповідно до Статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 02.02.2016 р., а також фондовій біржі, на якій Товариства пройшло процедуру лістингу, у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало цю інформацію у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №34 від 19.02.2016 р., які є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розмістило на власній веб-сторінці в мережі Інтернет та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію, передбачену Законом.

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол №63 від 01.02.2016 р.) було вирішено призначити та передати повноваження реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 30.03.2016 р., за договором ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

За рішенням реєстраційної комісії (протокол №1 від 30.03.2016 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 Голова Правління Сафронов Ігор Миколайович, Головний бухгалтер Зубенко Ольга Петрівна, заступник Головного бухгалтера Скороход Людмила Олександрівна, які є доповідачами по питанням порядку денного.

Нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків голосування здійснювали представники Південно -Українського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Н.М.Гонтар і І.О.Зарова (Повідомлення про призначення представників Комісії від 10.03.2016 р. № 02/22/255).

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 30.03.2016 р. засідання реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Зокрема повідомлено, що реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та їх уповноважених представників 30.03.2016 року з 09 годин 00 хвилин до 09 годин 45 хвилин. На час закриття реєстрації реєстраційною комісією зареєстровано 8 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників простих іменних акцій, з яких 6 осіб, які володіють 7 328 не голосуючих простих іменних акцій та 2 особи, які сукупно володіють 169 077 806 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 – Товариства), припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства.**
- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
- 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.**
- 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році.**
- 8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
- 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.**
- 11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.**
- 14. Про схвалення та/або вчинення правочинів.**
- 15. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».**
- 16. Про внесення змін до Статуту Товариства.**
- 17. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.**

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

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

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

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

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

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

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

Обрання членів Наглядової ради Товариства і 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 і Ревізійної комісії у бюлетенях 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 а 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».

Згідно з Законом не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів за вимогою акціонера та у випадку прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, акціонери мали можливість внести свої пропозиції до питань порядку денного та до проектів рішень. На адресу Товариства жодної пропозиції від акціонерів не надходило, тож, на Загальних зборах голосування здійснюватиметься тільки за ті проекти рішень, які були зазначені в бюлетенях для голосування, форму й текст яких було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №73 від 18.03.2016 р.).

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

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

Голосування проводилось бюлетенем № 1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

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

2) Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

**1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Дергільов Юрій Іванович, члени лічильної комісії: Каленіченко Олена Леонідівна, Бирук Тетяна Борисівна, Голінько Олена В'ячеславівна, Землянська Надія Федорівна.**

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

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Виступив: Резнік А.П.

Згідно із діючим Статутом Товариства, голова та секретар Загальних зборів акціонерів, обираються Загальними зборами, з числа присутніх на них.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (Протокол № 63 від 01.02.2016 р.) головою Загальних зборів акціонерів було рекомендовано обрати члена Правління Резніка Анатолія Павловича, секретарем Загальних зборів акціонерів – начальника тендерного відділу Беляєву Світлану Анатоліївну.

На Загальних зборах присутні Резнік А.П. та Беляєва С.А.

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. Обрати головою Загальних зборів акціонерів – члена Правління Резніка Анатолія Павловича, секретарем Загальних зборів акціонерів – начальника тендерного відділу Беляєву Світлану Анатоліївну, рекомендованих рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 63 від 01 лютого 2016 р.).*

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

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

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

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

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

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

1) Результати голосування:

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

2) Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

**1. Обрати головою Загальних зборів акціонерів – члена Правління Резніка Анатолія Павловича, секретарем Загальних зборів акціонерів – начальника тендерного відділу Беляєву Світлану Анатоліївну, рекомендованих рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 63 від 01 лютого 2016 р.).**

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

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

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

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

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Виступив: Член правління Товариства Резнік А.П., який доповів про результати діяльності Товариства в 2015 році, зокрема, про динаміку основних фінансових показників, структуру активів та зобов'язань, пріоритетні завдання Товариства.

За звітний період проведено 34 засідання Правління, на яких вирішувалися найневідкладніші питання фінансово-господарської діяльності та соціального розвитку товариства. По всіх питаннях досягнуто однастайності рішень.

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

Закупівля електричної енергії товариством у 2015 році проводилася в Оптовому ринку електричної енергії України та у 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.

За рік закуплено в ОРЕ 2 671,6 млн.кВт.год. на суму 1 845,8 млн. грн. (з ПДВ). Оплата купленої електроенергії склала 102,7 % (при середньому показнику по енергопостачальним компаніям України - 96,8 %).

У приватних домогосподарств за рік закуплено 0,005988729 млн.кВт.год. на суму 0,034358 млн. грн. (без ПДВ). Одночасно у 2015 році виконувався графік погашення реструктуризованої заборгованості перед ДП «Енергоринок», що виникла в період з 1999 р. по 2001 р. (станом на 01.01.2016 року заборгованість становила – 154,417 млн.грн.). Сума погашеного боргу за електроенергію склала близько 22,353 млн. грн.

За звітний період в електромережу товариства надійшло 2674 млн. кВт.год., з яких споживачам відпущено 2 251 млн. кВт.год електроенергії, що на 98 млн. кВт.год. або на 4,2 % менше ніж у 2014 році. На виробничі потреби компанії було використано 11,1 млн. кВт.год. Електроенергії.

Технологічні витрати електроенергії склали 412,3 млн. кВт.год., що нижче нормативу на 2,26%.

Вартість відпущеної електроенергії у 2015 році склала 2385 млн. грн., а оплата – 2394,7 млн. грн., або 100,41 % (з врахуванням списання), без списання -100,38%.

Незважаючи на стабільну, самовіддану і професійну діяльність колективу товариства результати його фінансово-господарської діяльності у звітному періоді виявилися від'ємними - збиток 146 665 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 2016 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 2015 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 2015 рік затвердити.*

Голосування проводилось бюлетенем № 3

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

1) Результати голосування:

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

2) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

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

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

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

Виступила: за дорученням Наглядової ради ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» Глазова О.В., яка повідомила присутніх про проведену Наглядовою радою роботу протягом 2015 року.

Було зазначено:

«Наглядова рада ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» контролює та регулює діяльність правління Товариства, представляє інтереси акціонерів та Товариства в цілому у період між Загальними зборами акціонерів.

Наглядова рада Товариства була обрана у кількості 7 членів Загальними зборами акціонерів у 2014 році шляхом кумулятивного голосування терміном на 3 роки.

З метою належного виконання своїх обов'язків, Наглядова рада протягом 2015 року провела 77 засідань згідно із Статутом Компанії та Положенням про Наглядову раду ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО». Рішення на засіданнях приймалися шляхом голосування.

Засідання Наглядової ради проводились у відповідності до вимог законодавства України, Статуту та Положення про Наглядову раду ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», без порушень визначеної процедури, регламенту, у межах відповідної компетенції та в умовах ліцензійної діяльності Товариства.

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 звітної 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 створювались 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 2015 рік затвердити.*

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

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

1) Результати голосування:

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

2) Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

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

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

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 2015 рік, а саме:

- Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2015 р.;
- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2015 рік ;
- Звіту про рух грошових коштів за 2015 рік;
- Звіту про власний капітал за 2015 рік;
- Приміток до річної звітності за 2015 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 01.10.2015р, основних засобів, нематеріальних активів, капітальних інвестицій, витрат майбутніх періодів, грошових коштів, цінних паперів, бланків суворої звітності; розрахунків з установами банків та податковими органами по платежах до бюджету – станом на 01.11.2015р.; резервів майбутніх витрат і платежів - станом на 01.01. 2016р.

Станом на 31.12.2015 р. на балансі Товариства обліковуються:

Нематеріальні активи:

- первісна вартість 4 171 тис. грн.
- накопичена амортизація 1 518 тис. грн.

- залишкова вартість	2 653 тис. грн.
Незавершені капітальні інвестиції:	42 715 тис. грн.
Основні засоби :	
- по первісній вартості	6 601 524 тис. грн.
- знос	5 621 863 тис. грн.
- залишкова вартість	979 661 тис. грн.
- знос основних засобів становить	85%
Основних і допоміжних матеріалів, палива, запчастин та інших матеріальних цінностей обліковується по балансу на суму	37 595 тис. грн.

Станом на 31.12.2015 р. дебіторська заборгованість склала:

1. дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	119 962 тис. грн.
2. дебіторська заборгованість за розрахунками:	
- з бюджетом	19 279 тис. грн.
- за виданими авансами	4 737 тис. грн.
- інша поточна дебіторська заборгованість	16 181 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 31.12.2015 р. значиться по балансу зобов'язань :

Довгострокових зобов'язань	500 719 тис. грн.
Поточних зобов'язань та забезпечень	529 706 тис. грн., у т. ч.:
- короткострокові кредити банків	247 839 тис. грн.
- поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	22 376 тис. грн.
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	5 143 тис. грн.
- поточні зобов'язання за розрахунками:	
- з отриманих авансів	161 615 тис. грн.
- по розрахункам з бюджетом	3 846 тис. грн.
- зі страхування	3 381 тис. грн.
- з оплати праці	6 712 тис. грн.
- розрахунки з учасниками	31 270 тис. грн.
- інші поточні зобов'язання	34 872 тис. грн.
- поточні забезпечення	12 652 тис. грн.

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

Станом на 31.12.2015 р. статутний капітал товариства складає 44 724 тис. грн., оплачений повністю, заборгованості акціонерів за придбаними акціями не існує. Протягом 2015 року Товариство не проводило підписки на акції додаткової емісії. Змін до статутного капіталу не вносило.

**Фінансові результати за 2015 рік характеризуються наступними показниками:**

- виручка від реалізації (товарів, послуг, робіт)	2 441 618 тис. грн.
- ПДВ	406 937 тис. грн.
- чистий дохід від реалізації	2 034 681 тис. грн.
- собівартість реалізованої продукції	1 896 684 тис. грн.
- валовий прибуток	137 997 тис. грн.
- інші операційні доходи	75 419 тис. грн.
- адміністративні витрати	44 677 тис. грн.
- інші операційні витрати	262 933 тис. грн.
- збиток від операційної діяльності	94 194 тис. грн.
- інші фінансові доходи	328 тис. грн.
- інші доходи	3718 тис. грн.
- фінансові витрати	59 097 тис. грн.
- інші витрати	1 668 тис. грн.
- фінансовий результат до оподаткування (збиток)	150 910 тис. грн.
- дохід з податку на прибуток	4 245 тис. грн.
- чистий фінансовий результат (збиток)	146 665 тис. грн.
- середньооблікова чисельність штатних працівників	2 530 чоловік;
- середня зарплата (середньомісячна) штатних працівників	5 503 грн.



Операційні витрати Товариства за 2015 рік склали	679 582 тис.грн., в т.ч.:
- матеріальних затрат	65 182 тис. грн.
- витрат на оплату праці	165 412 тис.грн.
- відрахування на соціальні заходи	59 303 тис.грн.
- амортизація	97 810 тис.грн.
- інші операційні витрати	291 875 тис.грн.

З врахуванням отриманих доходів та понесених витрат результатом діяльності до оподаткування за 2015 рік став збиток в сумі 150 910 тис. грн., дохід з податку на прибуток (за рахунок відстрочених податкових активів) склав 4 245 тис. грн. Чистий збиток за 2015 рік становить 146 665 тис.грн.

Відповідно до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2015 рік:

Фінансовий результат до оподаткування, визначений у фінансовій звітності	150 909 458 грн.
Різниця, які виникають відповідно до Податкового кодексу України	+ 29 002 042 грн.
Об'єкт оподаткування	121 907 416 грн.
Зменшення нарахованої суми податку на суму авансових внесків з податку на прибуток	283 606 грн.
Податок на прибуток	283 606 грн.

Бухгалтерська, податкова й статистична звітність складається вчасно. Ревізійна комісія підтверджує валюту балансу Товариства станом на 31.12.2015 року в сумі 1 413 519 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 2015 рік.

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

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

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

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

1) Результати голосування:

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

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

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

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

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

Доповідачем було зазначено:

«Річні показники фінансової діяльності Товариства за 2015 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 2015 рік.

Згідно з висновком ТОВ «Аудиторська компанія «Світ» (яке по рішенням Наглядової ради перевіряло фінансовий стан результатів діяльності Товариств за 2015 рік) фінансова звітність станом на 31.12.2015р. 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 2015 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).*

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

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

1) Результати голосування:

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

2) Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

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

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що по результатам фінансово-господарської діяльності 2015 року Товариством було отримано чистий збиток у розмірі 146 665 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 2015 році, прибуток за 2015 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати.*

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

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

1) Результати голосування:

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

2) Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

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

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

На голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:  
*Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.*

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

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

1) Результати голосування:

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

2) Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

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

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Виступив: Голова Загальних зборів, який зазначив, що ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, запропонував наступних кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

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

Акціонером, також, згідно з чинним законодавством України, була надана вся необхідна інформація по кандидатам 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 № 9.

**ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

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

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

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

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

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

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

На голосування по десятому 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 № 10.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

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

2) Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного:

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

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

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

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

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

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

1) Результати голосування:

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

2) Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

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

**ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

**Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Виступив: Голова Загальних зборів, який зазначив, що ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, запропонував наступних кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства:

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

Акціонером, також, згідно з чинним законодавством України, була надана вся необхідна інформація по кандидатам до 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 № 12.

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

1) Результати голосування:

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

2) Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

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

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

**ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

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

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

На голосування по тринадцятому 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 № 13.

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

1) Результати голосування:

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

2) Прийняте рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

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

**ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

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

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

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

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

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

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

*2.1. Попередньо схвалити внесення змін у діючі Договір поруки та Договір застави, що укладені між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за зобов'язаннями ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33947089) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії № 24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р.*

*2.2. Попередньо схвалити внесення змін у діючий Договір поруки, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за зобов'язаннями ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362 ) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії № 16-В/09 від 25.05.2009р.*

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

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

- загальний розмір зобов'язань (розмір основної заборгованості та нарахованих відсотків, без урахування можливого збільшення розміру процентної ставки на умовах Договорів про відкриття кредитних ліній, та штрафних санкцій, передбачених Договорами про відкриття кредитних ліній) по Договорах про відкриття кредитних ліній, зазначених в пунктах 2.1-2.3 питання 14 порядку денного, не повинен перевищувати 160 відсотків вартості активів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за даними останньої річної фінансової звітності;

- залишкова балансова вартість заставного майна в момент укладення відповідних Додаткових угод до Договору застави не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за даними останньої річної фінансової звітності.

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

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

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

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

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

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

Голосування проводилось бюлетенем № 14.

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

1) Результати голосування:

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

2) Прийняті рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

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

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

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

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

2.1. Попередньо схвалити внесення змін у діючі Договір поруки та Договір застави, що укладені між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за зобов'язаннями ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33947089)

перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії № 24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р.

2.2. Попередньо схвалити внесення змін у діючий Договір поруки, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за зобов'язаннями ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362 ) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії № 16-В/09 від 25.05.2009р.

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

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

- загальний розмір зобов'язань (розмір основної заборгованості та нарахованих відсотків, без урахування можливого збільшення розміру процентної ставки на умовах Договорів про відкриття кредитних ліній, та штрафних санкцій, передбачених Договорами про відкриття кредитних ліній) по Договорах про відкриття кредитних ліній, зазначених в пунктах 2.1-2.3 питання 14 порядку денного, не повинен перевищувати 160 відсотків вартості активів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за даними останньої річної фінансової звітності;

- залишкова балансова вартість заставного майна в момент укладення відповідних Додаткових угод до Договору застави не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за даними останньої річної фінансової звітності.

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

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

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

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

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

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

**П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

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

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який доповів, що Наглядовою радою Товариства було запропоновано проект рішення з даного питання.

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

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

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



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

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

2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитних договорів 1, 2, 3, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитних договорів 1, 2, 3, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржники 1, 2, 3 згідно з Кредитними договорами 1, 2, 3 повинні сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржники 1, 2, 3, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржників 1, 2, 3 за Кредитними договорами 1, 2, 3. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3. Надати згоду на будь-яку зміну редакції пунктів Договору поруки, викладених у рішеннях Загальних зборів акціонерів Товариства від 05.04.2012 р. (витяг з протоколу №16 від 05.04.2012р.) та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 06.08.2015 р. (протокол №22 від 06.08.2015 р.), та на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договору поруки, виконання Боржниками 1, 2, 3 своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитних договорів 1, 2, 3 з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Кредитних договорів 1, 2, 3, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржників 1, 2, 3 штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитними договорами 1, 2, 3. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

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

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

встановлення комісії за управління Кредитною лінією, розмір, строк та графік сплати якої буде передбачений у Кредитному договорі.

6. Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави рухомого майна №24/13 від 26.02.2013 року, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитного договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

7. Надати згоду на будь-яку зміну редакції пунктів Договору застави, викладених у рішенні позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06.08.2015 р. (Протокол №22 від 06.08.2015 р.), та на забезпечення заставою Товариства, згідно з умовами Договору застави, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/ графіки сплати комісійних винагород та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

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

Голосування проводилось бюлетенем № 15.

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

##### 1) Результати голосування:

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

##### 2) Прийняті рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного:

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

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

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

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

2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитних договорів 1, 2, 3, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитних договорів 1, 2, 3, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржники 1, 2, 3 згідно з Кредитними договорами 1, 2, 3 повинні сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржники 1, 2, 3, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржників 1, 2, 3 за Кредитними договорами 1, 2, 3. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3. Надати згоду на будь-яку зміну редакції пунктів Договору поруки, викладених у рішеннях Загальних зборів акціонерів Товариства від 05.04.2012 р. (витяг з протоколу №16 від 05.04.2012р.) та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 06.08.2015 р. (протокол №22 від 06.08.2015 р.), та на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договору поруки, виконання Боржниками 1, 2, 3 своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитних договорів 1, 2, 3 з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Кредитних договорів 1, 2, 3, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржників 1, 2, 3 штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитними договорами 1, 2, 3. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

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

5. Надати згоду на укладання Товариством Додаткової угоди до Договору застави рухомого майна №24/13 від 26.02.2013 року (надалі – Договір застави), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

**ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (надалі - Боржник) перед Публічним акціонерним товариством “Альфа-Банк” (надалі - Банк) за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04 липня 2012 року (надалі - Кредитний договір), у зв'язку із збільшенням строку дії кредитної лінії, відкритої Боржнику відповідно до Кредитного договору, не більше ніж до «01» грудня 2018 року (включно), збільшенням розміру процентів за користування кредитною лінією до розміру, що не перевищує 13 % (тринадцять відсотків) річних в доларах США, до розміру, що не перевищує 13 % (тринадцять відсотків) річних, встановленням комісії за управління Кредитною лінією, розмір, строк та графік сплати якої буде передбачений у Кредитному договорі.**

**6. Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшиться або зменшиться строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави рухомого майна №24/13 від 26.02.2013 року, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитного договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.**

**7. Надати згоду на будь-яку зміну редакції пунктів Договору застави, викладених у рішенні позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06.08.2015 р. (Протокол №22 від 06.08.2015 р.), та на забезпечення заставою Товариства, згідно з умовами Договору застави, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/ графіки сплати комісійних винагород та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.**

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

ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

#### **Про внесення змін до Статуту Товариства.**

Виступив: Голова Загальних зборів, який повідомив, що Законом України від 07.04.2015р. № VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», який набирає чинності з 1 травня 2016 року, внесені зміни і доповнення до Закону України «Про акціонерні товариства». З метою приведення діючої редакції Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства є необхідність внести зміни до Статуту ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», виклавши його в новій редакції.

До проведення Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитися з проектом нової редакції Статуту Товариства.

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

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

Голосування проводилось бюлетенем № 16.

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

##### 1) Результати голосування:

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

##### 2) Прийняті рішення по шістнадцятому питанню порядку денного:

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

#### СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що після внесення змін до Статуту Товариства, 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 сімнадцятому 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» та Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», виклавши їх в новій редакції.
2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», Положення про

Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».

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

Голосування проводилось бюлетенем № 17.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

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

2) Прийняті рішення по сімнадцятому питанню порядку денного:

**1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», виклавши їх в новій редакції.**

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

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

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

Голова Загальних зборів акціонерів

А.П. Резнік

Секретар Загальних зборів акціонерів

С.А.Беляєва