

**Рішення прийняті  
позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»,  
06 серпня 2015 року**

| Питання порядку денного |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |            |                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|----------------------------------------------------------|
|                         | 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства. | 1. Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» – компанії ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія» та затвердити умови відповідного договору з ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія».                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |            |                                                          |
|                         |                                                                                                                                                              | 2. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |            |                                                          |
|                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | За  | Проти | Утрималося | Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний |
|                         | Кількість акцій                                                                                                                                              | 169 116 739                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0   | 0     | 0          | 0                                                        |
|                         | %                                                                                                                                                            | 100,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0 | 0,0   | 0,0        | 0,0                                                      |
|                         | 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.                                                                                            | 1. Обрати головою Загальних зборів акціонерів – члена Правління Резніка Анатолія Павловича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Гудим Ольгу Георгіївну, рекомендованих рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 18 від 07 липня 2015 р.).                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |            |                                                          |
|                         |                                                                                                                                                              | 2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |            |                                                          |
|                         |                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;</li> <li>• усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;</li> <li>• відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |     |       |            |                                                          |
|                         |                                                                                                                                                              | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |            |                                                          |
|                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | За  | Проти | Утрималося | Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний |
|                         | Кількість акцій                                                                                                                                              | 169 116 739                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0   | 0     | 0          | 0                                                        |
|                         | %                                                                                                                                                            | 100,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0 | 0,0   | 0,0        | 0,0                                                      |
| 3.                      |                                                                                                                                                              | 1. Погодити укладення Товариством додаткової угоди/додаткових угод до раніше вчиненого правочину, а саме Договору поруки №12-П/13 від 26.02.2013 року (надалі – «Договір поруки»), що укладений між ПАТ «Альфа-Банк» (надалі – «Банк») та Товариством в забезпечення виконання обов’язків Товариства з обмеженою відповідальністю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (надалі – «Боржник») за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04 липня 2012 року (надалі – «Основний договір»), стосовно: |     |       |            |                                                          |
|                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |            |                                                          |
|                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |            |                                                          |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2013 року;

- Додаткової угоди до Основного договору від «14» жовтня 2013 року;
- Додаткової угоди до Основного договору №4 від «14» жовтня 2013 року;
- Додаткової угоди до Основного договору №5 «03» липня 2014 року;
- Додаткової угоди до Основного договору №6 від «24» жовтня 2014 року;
- Додаткової угоди №1 до Основного договору (про надання траншу) від «28» березня 2013 року;
- Угоди про внесення змін №1 від «27» червня 2014 року до Додаткової угоди №1 до Основного договору (про надання траншу) від «28» березня 2013 року;
- Угоди про внесення змін №2 від «24» жовтня 2014 року до Додаткової угоди №1 до Основного договору (про надання траншу) від «28» березня 2013 року.

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

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

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

2) доповнення пункту 4.1. статті 4 «Права та обов'язки Сторін.» Договору застави підпунктом 4.1.7. Договору в редакції наступного змісту: «4.1.7. після порушення провадження у справі про банкрутство Боржника у будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору у повному обсязі шляхом направлення відповідного повідомлення Заставодавцю. 3

дати направлення Заставодержателем Заставодавцю повідомлення про відмову від цього Договору, цей Договір вважається розірваним в односторонньому порядку.».

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

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

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

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

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |            |                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------|
|  | <p>Основного договору (про надання траншу) від «28» березня 2013 року;</p> <p>- Угоди про внесення змін №2 від «24» жовтня 2014 року до Додаткової угоди №1 до Основного договору (про надання траншу) від «28» березня 2013 року.</p> <p>3. Підтвердити згоду на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договору поруки, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Основного договору з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Основного договору, в тому числі, але не виключно, перенесення строків/термінів оплати процентів та/або траншів та/або Кредиту (його частини).</p> <p>4. Підтвердити згоду на забезпечення заставою Товариства, згідно з умовами Договору застави, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Основного договору з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Основного договору, в тому числі, але не виключно, перенесення строків/термінів оплати процентів та/або траншів та/або Кредиту (його частини).</p> <p>5. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу підписати додаткову угоду/додаткові угоди до Договору поруки та/або Договору застави від імені Товариства, а також укласти та підписувати всі додаткові угоди до зазначених договорів в майбутньому, пов'язані зі зміною будь-яких їх умов, за умови їх попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства без отримання будь-яких додаткових рішень Загальних зборів акціонерів.</p> |              |             |            |                                                          |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | За           | Проти       | Утрималося | Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний |
|  | Кількість акцій                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 169 079 806  | 36 933      | 0          | 0                                                        |
|  | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99,978161239 | 0,021838761 | 0,0        | 0,0                                                      |

Голова Загальних зборів акціонерів

А. П. Резнік

Секретар Загальних зборів акціонерів

О. Г. Гудим