

ПРОТОКОЛ № 27
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2017 року.

Час початку загальних зборів: 11:00 година.

Місце проведення загальних зборів: вул. Головна, 57, с. Оноківці, Ужгородський район, Закарпатська обл., актовa зала ПАТ «Закарпаттяобленерго».

На дату проведення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (надалі за текстом також – «ПАТ «Закарпаттяобленерго» або «Товариство») статутний капітал Товариства складає 31 150 810,00 (тридцять один мільйон сто п'ятдесят тисяч вісімсот десять гривень нуль копійок) гривень та поділений на 124 603 240 (сто двадцять чотири мільйони шістсот три тисячі двісті сорок) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства (далі за текстом також – «загальні збори»), складено станом на 24 годину 24 квітня 2017 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

До переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, включено 2780 осіб, які володіють 123 106 804 голосуючими акціями Товариства, що надають право голосу з усіх питань порядку денного загальних зборів.

Реєстрація акціонерів та їх представників проходила 28 квітня 2017 року з 9-ої години до 10-ої години у відділі цінних паперів.

Кількість акціонерів та/або їх представників, які зареєструвались для участі у загальних зборах, складає 12 (дванадцять) осіб.

Для кворуму необхідні 61 553 403 (шістдесят один мільйон п'ятсот п'ятдесят три тисячі чотириста три) штуки простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу з усіх питань порядку денного загальних зборів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах, складає 75 995 422 (сімдесят п'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч чотириста двадцять два) голоси.

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 61,73 % голосуючих акцій.

Відповідно до частини другої статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

На підставі протоколу про визначення кворуму загальних зборів, складеного реєстраційною комісією, загальні збори акціонерів Товариства мають кворум.

На загальних зборах присутні генеральний директор та інші члени дирекції Товариства.

Порядок денний загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків його діяльності на 2017 рік.
4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
7. Зміна типу та найменування Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.
9. Скасування, затвердження внутрішніх документів Товариства, внесення змін до внутрішніх документів Товариства.
10. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

11. Обрання членів наглядової ради Товариства.

12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, призначення особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

13. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Слухали:

Ходанича Василя Федоровича – голову реєстраційної комісії, який привітав присутніх та оголосив результати реєстрації акціонерів Товариства та їх представників, які прибули для участі у загальних зборах (протокол реєстраційної комісії), та повідомив, що згідно з статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго» мають кворум.

Петрова Віктора Володимировича – генерального директора ПАТ «Закарпаттяобленерго», який привітав присутніх. Петров В.В. оголосив річні загальні збори акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго» відкритими та повідомив, що про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства у встановлені законодавством строки всім акціонерам Товариства були розіслані персональні повідомлення, а інформація про скликання загальних зборів була опублікована в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України – «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку». Інформацію про скликання загальних зборів також було розміщено на веб-сторінці ПАТ «Закарпаттяобленерго».

Всім акціонерам Товариства та їх представниками була надана можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства.

З питання № 1 порядку денного: «Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень».

Слухали:

Петрова Віктора Володимировича – генерального директора ПАТ «Закарпаттяобленерго», який зазначив, що відповідно до Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства» для надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування загальним зборам необхідно обрати лічильну комісію.

При цьому, відповідно до частини другої статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» в акціонерному Товаристві з кількістю акціонерів – власників простих акцій понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи.

Для голосування загальним зборам був запропонований наступний проект рішення з першого питання порядку денного:

«1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані 28.04.2017р., у складі чотирьох осіб:

- Ходанич Василь Федорович - голова лічильної комісії;
- Булина Михайло Михайлович - член лічильної комісії;
- Шпонтан Роман Лукич - член лічильної комісії;
- Долгов Олег Миколайович - член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані 28.04.2017р., з моменту завершення таких загальних зборів акціонерів».

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 1.

Результати голосування (протокол № 1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах
Голосувало «За»	73 313 962	96,47%
Голосувало «Проти»	0	0,00%
Голосувало «Утримались».	2 681 460	3,53%
Не голосували.	0	0,00%
Бюлетені, що визнані недійсними.	0	0,00%

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

З питання № 1 порядку денного «Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень»

ВИРІШИЛИ:

«1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані 28.04.2017р., у складі чотирьох осіб:

- Ходанич Василь Федорович - голова лічильної комісії;
- Булина Михайло Михайлович - член лічильної комісії;
- Шпонтак Роман Лукич - член лічильної комісії;
- Долгов Олег Миколайович - член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані 28.04.2017р., з моменту завершення таких загальних зборів акціонерів».

3 питання № 2 порядку денного: «Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства».

Слухали:

Петрова Віктора Володимировича – генерального директора ПАТ «Закарпаттяобленерго», який зазначив, що для організації роботи загальних зборів акціонерів Товариства необхідно обрати Голову та Секретаря загальних зборів та затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів.

(Генеральний директор Петров В.В. оголосив регламент роботи загальних зборів акціонерів, запропонований наглядовою радою Товариства).

1. Розглядати питання порядку денного у визначеній в ньому послідовності. Річні загальні збори акціонерів (далі за текстом також – «загальні збори») ПАТ «Закарпаттяобленерго» (далі за текстом – «Товариство») можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

2. Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 15 хвилин.

3. Час для виступів учасників загальних зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилини.

4. Час для відповідей на питання, довідок – до 5 хвилини.

5. Для виступів на річних загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим представникам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, голові та секретарю загальних зборів, представникам реєстраційної, тимчасової лічильної та лічильної комісій, членам дирекції, наглядової ради, бухгалтерії Товариства.

6. Усі запитання, звернення з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова з питань порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові або секретарю загальних зборів через членів лічильної комісії (до їх обрання – через членів тимчасової лічильної комісії), що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

7. Голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам річних загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

8. Бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства засвідчується підписом голови або члена реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства на кожному аркуші бюлетеня.

9. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства» здійснює тимчасова лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії).

10. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Крім того, бюлетень для голосування не враховується під час підрахунку голосів, якщо він не надійшов до лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії) у встановлений строк або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

11. Засоби масової інформації на загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на загальні збори – на загальні збори не допускаються. Фото-, відео- та аудіозапис на загальних зборах не допускається»

12. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення загальних зборів керуватися нормами чинного законодавства та Статуту Товариства.

13. Протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства від імені річних загальних зборів акціонерів Товариства підписують голова та секретар загальних зборів. Протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом голови виконавчого органу Товариства та печаткою Товариства.

Для голосування загальним зборам був запропонований наступний проект рішення з другого питання порядку денного:

- «2.1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства Петрова Віктора Володимировича.
- 2.2. Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Онисько Ольгу Іванівну.
- 2.3. Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів Товариства.»

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 2.

Результати голосування (протокол № 2 про підсумки голосування на загальних річних зборах акціонерів):

	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах
Голосувало «За»	73 224 961	96,35%
Голосувало «Проти»	89 001	0,12%
Голосувало «Утримались»	2 681 460	3,53%
Не голосували.	0	0,00%
Бюлетені, що визнані недійсними.	0	0,00%

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

З питання № 2 порядку денного «Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства».

ВИРІШИЛИ:

- «2.1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства Петрова Віктора Володимировича.
- 2.2. Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Онисько Ольгу Іванівну.
- 2.3. Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів Товариства.»

З питання № 3 порядку денного: «Розгляд звіту дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків його діяльності на 2017 рік».

Слухали:

Петрова Віктора Володимировича – генерального директора ПАТ «Закарпаттяобленерго», який оголосив звіт дирекції ПАТ «Закарпаттяобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Голова загальних зборів акціонерів виніс на голосування загальних зборів акціонерів наступний проект рішення з третього питання порядку денного:

- «3.1. Затвердити звіт дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
- 3.2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік:
 - 1) постачання та передача електричної енергії та здійснення інших статутних видів діяльності;
 - 2) виконання схваленої НКРЕКП «Програми інвестиційного розвитку ПАТ «Закарпаттяобленерго» на 2017 рік»;
 - 3) підготовка Товариства для роботи на повномасштабному ринку електричної енергії».

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 3.

Результати голосування (протокол № 3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах
Голосувало «За»	73 224 961	96,35%
Голосувало «Проти»	89 001	0,12%

Голосувало «Утримались».....	2 681 460	3,53%
Не голосували.....	0	0,00%
Бюлетені, що визнані недійсними.....	0	0,00%

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

З питання № 3 порядку денного «Розгляд звіту дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків його діяльності на 2017 рік».

ВИРІШИЛИ:

«3.1. Затвердити звіт дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

3.2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік:

1) постачання та передача електричної енергії та здійснення інших статутних видів діяльності;

2) виконання схваленої НКРЕКП «Програми інвестиційного розвитку ПАТ «Закарпаттяобленерго» на 2017 рік»;

3) підготовка Товариства для роботи на повномасштабному ринку електричної енергії».

З питання №4 порядку денного «Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік».

Слухали:

Петрова Віктора Володимирович – голову загальних зборів акціонерів, який проінформував про винесення наглядовою радою ПАТ «Закарпаттяобленерго» звіту за 2016 рік на розгляд загальних зборів акціонерів.

Петров В.В. повідомив, що всім акціонерам товариства та їх представникам була надана можливість ознайомитися із звітом наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2016 рік.

Петров В.В. виніс на голосування загальних зборів акціонерів наступний проект рішення з четвертого питання порядку денного:

«4.1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік».

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 4.

Результати голосування (протокол № 4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах
Голосувало «За».....	73 224 961	96,35%
Голосувало «Проти».....	89 001	0,12%
Голосувало «Утримались».....	2 681 460	3,53%
Не голосували.....	0	0,00%
Бюлетені, що визнані недійсними.....	0	0,00%

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

З питання №4 порядку денного «Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік»

ВИРІШИЛИ:

«4.1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік».

З питання № 5 порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік».

Слухали:

Петрова Віктора Володимировича – голову загальних зборів акціонерів, який зазначив, що всім акціонерам Товариства та їх представниками була надана можливість ознайомитися із фінансовою звітністю ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2016 рік, що містить річні результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Петров В.В. виніс на голосування загальних зборів акціонерів наступний проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

«5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік».

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 5.

Результати голосування (протокол № 5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах
Голосувало «За»	73 224 961	96,35%
Голосувало «Проти»	89 001	0,12%
Голосувало «Утримались»	2 681 460	3,53%
Не голосували	0	0,00%
Бюлетені, що визнані недійсними	0	0,00%

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго».

З питання № 5 порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік» загальні збори акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго» ВИРШИЛИ:

«5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік».

З питання № 6 порядку денного: «Розподіл прибутку і збитків Товариства».

Слухали:

Петрова Віктора Володимировича – голову загальних зборів акціонерів, який повідомив, що за наслідками фінансово-господарської діяльності Товариства протягом 2016 року отримано збитки. Пропонується частину з них у розмірі 4 673 000,00 грн. (чотири мільйони шістсот сімдесят три тисячі гривень нуль копійок) покрити за рахунок резервного капіталу Товариства, іншу частину збитків за 2016 рік у розмірі 83 446 000,00 грн. (вісімдесят три мільйони чотириста сорок шість тисяч гривень нуль копійок) залишити непокритою.

Петров В.В. виніс на голосування загальних зборів акціонерів наступний проект рішення з шостого питання порядку денного:

«6.1. Частину збитків, що утворились за наслідками фінансово-господарської діяльності Товариства протягом 2016 року, у розмірі 4 673 000,00 грн. (чотири мільйони шістсот сімдесят три тисячі гривень нуль копійок) покрити за рахунок резервного капіталу Товариства, іншу частину збитків за 2016 рік у розмірі 83 446 000,00 грн. (вісімдесят три мільйони чотириста сорок шість тисяч гривень нуль копійок) залишити непокритою».

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 6.

Результати голосування (протокол № 6 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах
Голосувало «За»	73 224 961	96,35%
Голосувало «Проти»	89 001	0,12%
Голосувало «Утримались»	2 681 460	3,53%
Не голосували	0	0,00%
Бюлетені, що визнані недійсними	0	0,00%

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

З питання № 6 порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства»

ВИРШИЛИ:

«6.1. Частину збитків, що утворились за наслідками фінансово-господарської діяльності Товариства протягом 2016 року, у розмірі 4 673 000,00 грн. (чотири мільйони шістсот сімдесят три тисячі гривень нуль копійок) покрити за рахунок резервного капіталу Товариства, іншу частину збитків за 2016 рік у розмірі 83 446 000,00 грн. (вісімдесят три мільйони чотириста сорок шість тисяч гривень нуль копійок) залишити непокритою».

З питання № 7 порядку денного: «Зміна типу та найменування Товариства».

Слухали:

Петрова Віктора Володимировича - голову загальних зборів акціонерів, який зазначив, що 01.05.2016 року набрали чинності зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема, щодо організації, скликання та проведення загальних зборів акціонерів, щодо вимог до наглядової ради акціонерних товариств та порядку її формування, щодо порядку вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Разом з цим, зазначеними змінами усунуто обмеження в 100 акціонерів для приватних акціонерних товариств.

Від акціонера Товариства надійшла пропозиція про включення до порядку денного загальних зборів акціонерів питання «Зміна типу та найменування Товариства» та проекту рішення з цього питання. Інших проектів рішень з даного питання не надходило.

Петров В.В. виніс на голосування загальних зборів акціонерів наступний проект рішення з сьомого питання порядку денного:

«7.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

7.2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО».

7.3. Зобов'язати дирекцію Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити необхідні дії, пов'язані із зміною найменування Товариства».

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 7.

Результати голосування (протокол № 7 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах
Голосувало «За»	72 025 844	94,78%
Голосувало «Проти»	3 969 578	5,22%
Голосувало «Утримались»	0	0,00%
Не голосували.	0	0,00%
Бюлетені, що визнані недійсними.	0	0,00%

Відповідно до законодавства рішення з даного питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання № 7 порядку денного «Зміна типу та найменування Товариства»

ВИРІШИЛИ:

«7.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

7.2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО».

7.3. Зобов'язати дирекцію Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити необхідні дії, пов'язані із зміною найменування Товариства».

З питання № 8 порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства».

Слухали:

Петрова Віктора Володимировича - голову загальних зборів акціонерів, який зазначив, що , який зазначив, що всім акціонерам Товариства та їх представниками була надана можливість ознайомитися з проектом Статуту Товариства в новій редакції.

Петров В.В. виніс на голосування загальних зборів акціонерів наступний проект рішення з восьмого питання порядку денного:

«8.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

8.2. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

8.3. Уповноважити генерального директора Товариства Петрова Віктора Володимировича (громадянин України, паспорт серія СА № 587984, виданий Ленінським РВ УМВС України у Запорізькій області 09.12.1997) підписати нову редакцію Статуту Товариства.

8.4. Генеральному директору Товариства Петрову Віктору Володимировичу забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України».

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 8.

Результати голосування (протокол № 8 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах
Голосувало «За»	72 349 528	95,20%
Голосувало «Проти»	3 645 894	4,80%
Голосувало «Утримались»	0	0,00%
Не голосували.	0	0,00%
Бюлетені, що визнані недійсними.	0	0,00%

Відповідно до законодавства рішення з даного питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання № 8 порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства»

ВИРІШИЛИ:

«8.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

8.2. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

8.3. Уповноважити генерального директора Товариства Петрова Віктора Володимировича (громадянин України, паспорт серія СА № 587984, виданий Ленінським РВ УМВС України у Запорізькій області 09.12.1997) підписати нову редакцію Статуту Товариства.

8.4. Генеральному директору Товариства Петрову Віктору Володимировичу забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України».

З питання № 9 порядку денного: «Скасування, затвердження внутрішніх документів Товариства, внесення змін до внутрішніх документів Товариства».

Слухали:

Петрова Віктора Володимировича - голову загальних зборів акціонерів, який зазначив, що всім акціонерам Товариства та їх представниками була надана можливість ознайомитися з проектами внутрішніх документів Товариства в новій редакції.

Петров В.В. виніс на голосування загальних зборів акціонерів наступний проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

«9.1. Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

9.2. Затвердити Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.

9.3. Внести зміни до Положення про дирекцію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

9.4. Затвердити Положення про дирекцію Товариства в новій редакції.

9.5. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції та Положення про дирекцію Товариства в новій редакції».

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 9.

Результати голосування (протокол № 9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

	Кількість голосів	Процентне відношення
--	-------------------	----------------------

		до загальної кількості голосів акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах
Голосувало «За»	72 349 528	95,20%
Голосувало «Проти»	964 434	1,27%
Голосувало «Утримались»	2 681 460	3,53%
Не голосували.	0	0,00%
Бюлетені, що визнані недійсними.	0	0,00%

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

З питання № 9 порядку денного «Скасування, затвердження внутрішніх документів Товариства, внесення змін до внутрішніх документів Товариства»

ВИРІШИЛИ:

«9.1. Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

9.2. Затвердити Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.

9.3. Внести зміни до Положення про дирекцію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

9.4. Затвердити Положення про дирекцію Товариства в новій редакції.

9.5. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції та Положення про дирекцію Товариства в новій редакції».

З питання № 10 порядку денного: «Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства».

Слухали:

Петрова Віктора Володимировича - голову загальних зборів акціонерів, який зазначив, що від акціонерів Товариства надійшла пропозиція про включення до порядку денного загальних зборів акціонерів питання «Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства» та проекту рішення з цього питання. Інших проектів рішень з даного питання не надходило.

Петров В.В. виніс на голосування загальних зборів акціонерів наступний проект рішення з десятого питання порядку денного:

«10.1. Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства:

- Чередніченка Олександра Григоровича;
- Коваленко Ірини Василівни;
- Годованюка Олексія Володимировича».

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 10.

Результати голосування (протокол № 10 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах
Голосувало «За»	73 224 961	96,35%
Голосувало «Проти»	89 001	0,12%
Голосувало «Утримались»	2 681 460	3,53%
Не голосували.	0	0,00%
Бюлетені, що визнані недійсними.	0	0,00%

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

З питання № 10 порядку денного «Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства»

ВИРІШИЛИ:

«10.1. Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства:

- Чередніченка Олександра Григоровича;
- Коваленко Ірини Василівни;

- Годованюка Олексія Володимировича».

З питання № 11 порядку денного: «Обрання членів наглядової ради Товариства».

Слухали: Петрова Віктора Володимировича - голову загальних зборів акціонерів, який зазначив, що від акціонерів Товариства надійшли пропозиції щодо кандидатів до складу наглядової ради Товариства. Ці кандидати згідно чинного законодавства включені Товариством в бюлетені для голосування.

Таким чином, на голосування загальних зборів акціонерів виноситься наступний перелік кандидатів (фізичних осіб) для обрання членами Наглядової ради Товариства з 29 квітня 2017 року:

1. Чередніченко Олександр Григорович (представник акціонера Товариства – Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГЕТИЧНА Україна ТВ»).
2. Годованюк Олексій Володимирович (представник акціонера Товариства - компанії з обмеженою відповідальністю «ФОСТИВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД»).
3. Єфімов Максим Аркадійович (представник акціонера Товариства – Товариства з обмеженою відповідальністю «АРТКОМЕРЦ»).
4. Уманська Олена Петрівна (представник акціонера Товариства – ПЗНВІФ «Сьомий» КУА «Сварог Ессет Менеджмент»).

Відповідно до законодавства для прийняття рішення проводиться кумулятивне голосування в наступному порядку: наглядова рада, відповідно до прийнятого загальними зборами рішення, складається з 3 (трьох) осіб. Під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість членів органу акціонерного товариства (на 3), що обираються до наглядової ради товариства. Акціонер має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Кількість розподілених голосів не може перевищувати кількості голосів, вказаних на бюлетені для кумулятивного голосування. В такому разі бюлетень вважається недійсним.

Обраними до складу наглядової ради Товариства вважаються три кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства серед інших кандидатів.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування №11.

Результати голосування (протокол № 11 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

№ з/п	Назва або Прізвище, ім'я та по батькові кандидата	Кількість голосів	У відсотках*
1	Чередніченко Олександр Григорович (представник акціонера Товариства – Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГЕТИЧНА Україна ТВ»)	72 689 008	31,88%
2	Годованюк Олексій Володимирович (представник акціонера Товариства - компанії з обмеженою відповідальністю «ФОСТИВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД»)	72 461 248	31,78%
3	Єфімов Максим Аркадійович (представник акціонера Товариства – Товариства з обмеженою відповідальністю «АРТКОМЕРЦ»)	72 372 247	31,75%
4	Уманська Олена Петрівна (представник акціонера Товариства - ПЗНВІФ "Сьомий" КУА "Сварог Ессет Менеджмент")	9 526 758	4,18%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів представлених у бюлетенях, які визнано недійсними, складає **937 005** голосів, що становить **0,41 %** від зареєстрованих голосів для кумулятивного голосування.

Не голосували **0** голосів, що становить **0,00%** від зареєстрованих голосів для кумулятивного голосування.

Рішення з цього питання приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

З питання № 11 порядку денного «Обрання членів наглядової ради Товариства»

ВИРШИЛИ:

«11.1. Обрати з 29 квітня 2017 року членами наглядової ради Товариства:

1. Чередніченка Олександра Григоровича (представник акціонера Товариства – Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГЕТИЧНА Україна ТВ»).

2. Годованюка Олексія Володимировича (представник акціонера Товариства - компанії з обмеженою відповідальністю «ФОСТІВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД»).

3. Єфімова Максима Аркадійовича (представник акціонера Товариства – Товариства з обмеженою відповідальністю «АРТКОМЕРЦ»).

З питання № 12 порядку денного: «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, призначення особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради».

Слухали:

Петрова Віктора Володимировича - голову загальних зборів акціонерів, який виніс на голосування загальних зборів акціонерів наступний проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

«12.1. Укласти з обраними членами наглядової ради Товариства цивільно-правові договори.

12.2. Встановити, що щомісячна винагорода члена наглядової ради Товариства за виконання обов'язків члена наглядової ради після утримання податків та зборів складає дві мінімальні заробітні плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 число місяця, за який виплачується винагорода.

12.3. Затвердити проект цивільно-правового договору, що укладатиметься з обраними членами наглядової ради Товариства.

12.4. Уповноважити генерального директора Товариства Петрова Віктора Володимировича підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з обраними членами наглядової ради».

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 12.

Результати голосування (протокол № 12 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах
Голосувало «За»	72 349 528	95,20%
Голосувало «Проти»	964 434	1,27%
Голосувало «Утримались».	2 681 460	3,53%
Не голосували.	0	0,00%
Бюлетені, що визнані недійсними.	0	0,00%

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

З питання № 12 порядку денного «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, призначення особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради»

ВИРШИЛИ:

«12.1. Укласти з обраними членами наглядової ради Товариства цивільно-правові договори.

12.2. Встановити, що щомісячна винагорода члена наглядової ради Товариства за виконання обов'язків члена наглядової ради після утримання податків та зборів складає дві мінімальні заробітні плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 число місяця, за який виплачується винагорода.

12.3. Затвердити проект цивільно-правового договору, що укладатиметься з обраними членами наглядової ради Товариства.

12.4. Уповноважити генерального директора Товариства Петрова Віктора Володимировича підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з обраними членами наглядової ради».

3 питання № 13 порядку денного: «Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів».

Слухали:

Петрова В.В. - голову загальних зборів акціонерів, який повідомив про необхідність попереднього схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Петров В.В. підкреслив, що відповідно до частин другої та третьої статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про попереднє схвалення значних правочинів сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голова загальних зборів акціонерів виніс на голосування загальних зборів акціонерів наступний проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

«13.1. Надати згоду на вчинення Товариством наступних правочинів, які можуть укладатись у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, укладення яких віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства:

13.1.1. договорів (контрактів, угод), предметом яких є постачання (купівля-продаж) електроенергії, передача електроенергії, відступлення права вимоги боргу, переведення боргу, внесення інвестицій, залік зустрічних однорідних вимог, надання поруки, проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованості, прощення боргу, надання та отримання поворотної фінансової допомоги, отримання кредитів, передача майна Товариства у заставу (іпотеку), отримання позик, розміщення грошових коштів на депозитних рахунках (договори банківського вкладу (депозиту)), граничною сукупною вартістю за кожним видом правочинів не більше 100 000 000 (ста мільйонів) євро або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного правочину;

13.1.2. договорів (контрактів, угод), предметом яких є реструктуризація заборгованості, граничною сукупною вартістю 280 000 000,00 (двісті вісімдесят мільйонів) гривень.

13.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються дирекцією та/або наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених підпунктами 13.1.1. – 13.1.2. пункту 13.1. цього рішення.

13.3. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктами 13.1.1. – 13.1.2. пункту 13.1. цього рішення правочини (в тому числі доповнювати, змінювати, розривати укладені на виконання цього рішення договори (контракти, угоди)), тільки за умови затвердження наглядовою радою Товариства проекту відповідного договору (контракту, угоди, додаткової угоди, додатку тощо). Правочин, вчинений з порушенням цієї умови, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі наступного схвалення такого правочину наглядовою радою Товариства протягом одного місяця з дати його вчинення.

Проекти додаткових угод, підставою яких є зміна державних регульованих цін та тарифів, не потребують затвердження наглядовою радою Товариства.

13.4. Надати дирекції Товариства право визначати особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів, угод) на виконання цього рішення від імені Товариства».

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 13.

Результати голосування (протокол № 13 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів
Голосувало «За»	72 025 844	94,78%
Голосувало «Проти»	3 969 578	5,22%
Голосувало «Утримались»	0	0,00%
Не голосували	0	0,00%
Бюлетені, що визнані недійсними	0	0,00%

Рішення з цього питання приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

3 питання № 13 порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів»

ВИРІШИЛИ:

«13.1. Надати згоду на вчинення Товариством наступних правочинів, які можуть укладатись у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, укладення яких віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства:

13.1.1. договорів (контрактів, угод), предметом яких є постачання (купівля-продаж) електроенергії, передача електроенергії, відступлення права вимоги боргу, переведення боргу, внесення інвестицій, залік зустрічних однорідних вимог, надання поруки, проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованості, прощення боргу, надання та отримання поворотної фінансової допомоги, отримання кредитів, передача майна Товариства у заставу (іпотеку), отримання позик, розміщення грошових коштів на депозитних рахунках (договори банківського вкладу (депозиту)), граничною сукупною вартістю за кожним видом правочинів не більше 100 000 000 (ста мільйонів) євро або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного правочину;

13.1.2. договорів (контрактів, угод), предметом яких є реструктуризація заборгованості, граничною сукупною вартістю 280 000 000,00 (двісті вісімдесят мільйонів) гривень.

13.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються дирекцією та/або наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених підпунктами 13.1.1. – 13.1.2. пункту 13.1. цього рішення.

13.3. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктами 13.1.1. – 13.1.2. пункту 13.1. цього рішення правочини (в тому числі доповнювати, змінювати, розривати укладені на виконання цього рішення договори (контракти, угоди)), тільки за умови затвердження наглядовою радою Товариства проекту відповідного договору (контракту, угоди, додаткової угоди, додатку тощо). Правочин, вчинений з порушенням цієї умови, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі наступного схвалення такого правочину наглядовою радою Товариства протягом одного місяця з дати його вчинення.

Проекти додаткових угод, підставою яких є зміна державних регульованих цін та тарифів, не потребують затвердження наглядовою радою Товариства.

13.4. Надати дирекції Товариства право визначати особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів, угод) на виконання цього рішення від імені Товариства».

Слухали:

Петрова Віктора Володимировича – голову загальних зборів акціонерів, який повідомив, що всі питання порядку денного загальних зборів розглянуті та оголосив загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» закритими о 12 годині 00 хвилин.

Додатками до цього протоколу є:

- протокол про визначення кворуму загальних зборів, складений реєстраційною комісією;
- перелік акціонерів товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів;
- протоколи про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів товариства.

Голова загальних зборів _____

В.В. Петров

Секретар загальних зборів _____

О.І. Онисько