

## Протокол № 21 чергових загальних зборів акціонерів Акціонерної компанії «Харківобленерго»

**21 березня 2012 року**

**Місце проведення Загальних зборів:**

**м. Харків, вул. Барабашова, 6 кімната 213 (приміщення актового залу).**

**Початок Загальних зборів акціонерів об 11.00.**

На 21.03.12 р. чергові загальні збори акціонерів були призначені рішенням Наглядової ради АК "Харківобленерго" від 09.02.2012 року. Публікація про скликання чергових Загальних зборів розміщена в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 29 від 16.02.12, публікація про зміни в порядку денному чергових Загальних зборів розміщена в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 43 від 06.03.12 р. Розсилку акціонерам персональних повідомлень про скликання загальних зборів було здійснено у встановлений чинним законодавством термін. Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів АК "Харківобленерго" (далі – Збори), визначений зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів АК «Харківобленерго», складеним депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 15.03.12, вих. № 11467зв від 16.03.12. За даними реєстру власників іменних цінних паперів Компанії, складеному станом на 24 годину 15 березня 2012 року, акціонерами Компанії є 7 569 осіб. Статутний капітал АК «Харківобленерго» складає 64 135 190 грн., який розподілений на 256 540 760 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, призначеною рішенням Наглядової ради АК «Харківобленерго» (протокол № 19 від 09.02.12). Головою Реєстраційної комісії згідно рішення членів комісії від 14.03.2012 року є Волик М.В. (протокол додається). Реєстрація акціонерів здійснювалась 21 березня 2012 року з 9.00 до 10.30 за місцем проведення Зборів. Для участі у Зборах станом на 10.30 зареєструвалось 50 акціонерів та їх представників, які у сукупності володіють 243 273 973 голосами, що складає 94,83 % від загальної кількості голосів акціонерів Компанії, які мають право голосу для участі у загальних зборах акціонерів. У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення зборів досягнутий і Збори є правомочними (протокол Реєстраційної комісії додається). Вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання зборів виконані. Збори акціонерів АК «Харківобленерго» (далі - Компанія) за результатами роботи Компанії у 2011 році відкрив Голова правління Компанії Кирик Сергій Васильович.

### Порядок денний Зборів:

1. Про обрання членів Лічильної комісії АК «Харківобленерго» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови і Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів АК «Харківобленерго».
3. Затвердження регламенту роботи чергових Загальних зборів акціонерів АК «Харківобленерго».
4. Розгляд звіту Виконавчого органу АК «Харківобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради АК «Харківобленерго» за 2011 рік.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії АК «Харківобленерго» за 2011 рік.
7. Затвердження річного звіту АК «Харківобленерго» за 2011 рік.
8. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи АК «Харківобленерго» у 2011 році.
9. Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками роботи АК «Харківобленерго» у 2011 році.
10. Внесення змін до Статуту АК «Харківобленерго» шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі, зміною назви Акціонерна компанія «Харківобленерго» на Публічне акціонерне товариство «Харківобленерго».
11. Внесення змін до внутрішніх положень АК «Харківобленерго» шляхом затвердження положень в новій редакції.
12. Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ «Харківобленерго» членами Наглядової ради АК «Харківобленерго».
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
14. Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Ревізійної комісії ПАТ «Харківобленерго» членами Ревізійної комісії АК «Харківобленерго».
15. Затвердження умов цивільно - правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
16. Про відкликання Виконавчого органу АК «Харківобленерго» та утворення Виконавчого органу ПАТ «Харківобленерго».
17. Вирішення питання про обрання осіб на посади Виконавчого органу ПАТ «Харківобленерго».
18. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Наглядової ради АК «Харківобленерго».
19. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Харківобленерго».
20. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «Харківобленерго».
21. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Ревізійної комісії АК «Харківобленерго».
22. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Харківобленерго».
23. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «Харківобленерго».

### РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**1. Про обрання членів Лічильної комісії АК «Харківобленерго» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

#### **Проект рішення:**

1.1. Обрати Лічильною комісією Загальних зборів акціонерів у складі:  
Волик М.В. – голова комісії;  
члени комісії:

Щербакова М.О., Баранова О.І., Бурнос Т.М., Турченко О.Т., Чумачок Н.В., Кришталь О.В., Пехота П.М.

1.2. Повноваження Лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі. Голосували бюлетенем № 1.

**Результати голосування:**

«За» – 166 814 398 голосів, що склало 68,57059 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Проти» – 0 голосів, що склало 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Утрималось» – 76 436 212 голосів, що склало 31,41981 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 23 363, що склало 0,00960 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол Реєстраційної комісії додається).

**Рішення прийнято.**

**2. Про обрання Голови і Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів АК «Харківобленерго».**

**Проект рішення:**

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Семенко Олену Вікторівну.

2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Малого Ігоря Анатолійовича.

Голосували бюлетенем № 2.

**Результати голосування:**

«За» – 166 822 395 голосів, що склало 68,57388 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Проти» – 0 голосів, що склало 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Утрималось» – 76 436 212 голосів, що склало 31,41981 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 15 366, що склало 0,00631 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол Реєстраційної комісії додається).

**Рішення прийнято.**

**3. Затвердження регламенту роботи чергових Загальних зборів акціонерів АК «Харківобленерго».**

**Проект рішення 1** — Затвердити наступний регламент роботи чергових Загальних зборів акціонерів АК «Харківобленерго»:

«Звіти і доповіді – до 20 хв., виступи і відповіді на питання – до 10 хв., перерва може оголошуватись тільки за пропозицією Голови зборів.

Всі питання і пропозиції задавати тільки в письмовому вигляді через Секретаря і тільки по тому питанню порядку денного, яке зараз розглядається. Питання і пропозиції «з голосу» не розглядаються.

Усі питання та пропозиції від акціонерів – фізичних осіб повинні бути підписані прізвищем особи, яка задає питання, або надає пропозицію, а від представників юридичних осіб – також із зазначенням назви юридичної особи-акціонера. Не підписані питання розглядаються не будуть.

Питання №13 порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства» та питання №15 порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства» розглянути останніми, після розгляду усіх питань порядку денного. Усі інші питання порядку денного зборів розглядаються у тій послідовності, що була опублікована в оголошенні про скликання загальних зборів та в доповненні до порядку денного.

**Проект рішення 2** - Змінити послідовність розгляду питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» та розглянути винесені у встановленому порядку на розгляд загальних зборів питання в наступній послідовності:

1. Про обрання членів Лічильної комісії АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Про обрання Голови і Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».

3. Затвердження регламенту роботи чергових Загальних зборів акціонерів АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».

4. Розгляд звіту Виконавчого органу АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік.

7. Затвердження річного звіту АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» за 2011 рік.

8. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» у 2011 році.

9. Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками роботи АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» у 2011 році.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Наглядової ради АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».

11. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Ревізійної комісії АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».

12. Внесення змін до Статуту АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", в тому числі, зміною назви Акціонерна компанія «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» на Публічне акціонерне товариство «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».

13. Внесення змін до внутрішніх положень АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» шляхом затвердження положень в новій редакції.

14. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».

15. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».

16. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».

17. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».

18. Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» членами Наглядової ради АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».

19. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

20. Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Ревізійної комісії ПАТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» членами Ревізійної комісії АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».

21. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

22. Про відкликання Виконавчого органу АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» та утворення Виконавчого органу ПАТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».

23. Вирішення питання про обрання осіб на посади Виконавчого органу ПАТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».

За 1-ий проект рішення голосували бюлетенем № 3.

За 2-ий проект рішення голосували бюлетенем № 4.

#### **Результати голосування:**

##### **Проект рішення 1**

«За» – 166 816 554 голосів, що склало 68,57148 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Проти» – 76 439 212 голосів, що склало 31,42104 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Утрималось» – 3 000 голосів, що склало 0,00123 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 15 207, що склало 0,00625 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол Реєстраційної комісії додається).

##### **Проект рішення 2**

«За» – 76 478 530 голосів, що склало 31,43720 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Проти» – 166 756 183 голосів, що склало 68,54666 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Утрималось» – 8 000 голосів, що склало 0,00329 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 31 260, що склало 0,01285 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол Реєстраційної комісії додається).

##### **Прийнято рішення:**

Затвердити наступний регламент роботи чергових Загальних зборів акціонерів АК «Харківобленерго»:

«Звіти і доповіді – до 20 хв., виступи і відповіді на питання – до 10 хв., перерва може оголошуватись тільки за пропозицією Голови зборів.

Всі питання і пропозиції задавати тільки в письмовому вигляді через Секретаря і тільки по тому питанню порядку денного, яке зараз розглядається. Питання і пропозиції «з голосу» не розглядаються.

Усі питання та пропозиції від акціонерів - фізичних осіб повинні бути підписані прізвищем особи, яка задає питання, або надає пропозицію, а від представників юридичних осіб – також із зазначенням назви юридичної особи-акціонера. Не підписані питання розглядатись не будуть.

Питання №13 порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства» та питання №15 порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства» розглянути останніми, після розгляду усіх питань порядку денного. Усі інші питання порядку денного зборів розглядаються у тій послідовності, що була опублікована в оголошенні про скликання загальних зборів та в доповненні до порядку денного.

#### **4. Розгляд звіту Виконавчого органу АК «Харківобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.**

Доповідач: Голова правління АК «Харківобленерго» Кирик С. В. (звіт додається).

##### **Проект рішення:**

Затвердити звіт Виконавчого органу АК «Харківобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік  
Голосували бюлетенем № 5.

##### **Результати голосування:**

«За» – 166 823 554 голосів, що склало 68,57435 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Проти» – 0 голосів, що склало 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Утрималось» – 76 436 212 голосів, що склало 31,41981 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 14 207, що склало 0,00584 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол лічильної комісії додається).

##### **Рішення прийнято.**

#### **5. Розгляд звіту Наглядової ради АК «Харківобленерго» за 2011 рік.**

Доповідач: представник Голови Наглядової ради (за дорученням) Малий І. А. Звіт додається.

##### **Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради АК «Харківобленерго» за 2011 рік.

Голосували бюлетенем № 6.

##### **Результати голосування:**

«За» – 166 818 448 голосів, що склало 68,57225 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Проти» – 3 106 голосів, що склало 0,00128 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Утрималось» – 76 439 212 голосів, що склало 31,42104 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 13 207, що склало 0,00543 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол лічильної комісії додається).

##### **Рішення прийнято.**

## **6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії АК «Харківобленерго» за 2011 рік.**

Доповідач: представник Голови Ревізійної комісії Малий І. А. (за дорученням). Звіт та висновки Ревізійної комісії АК «Харківобленерго» щодо фінансової звітності АК «Харківобленерго» за 2011 рік додаються.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізійної комісії АК «Харківобленерго» за 2011 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

Голосували бюлетенем № 7.

### **Результати голосування:**

«За» – 166 818 554 голосів, що склало 68,57230 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Проти» – 3 000 голосів, що склало 0,00123 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Утрималось» – 76 439 212 голосів, що склало 31,42104 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 13 207, що склало 0,00543 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол лічильної комісії додається).

**Рішення прийнято.**

## **7. Затвердження річного звіту АК «Харківобленерго» за 2011 рік.**

Доповідач: Заступник голови правління – головний бухгалтер АК «Харківобленерго» Ісаєв Д. М. Доповідь додається.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт АК «Харківобленерго» за 2011 рік.

Голосували бюлетенем № 8.

### **Результати голосування:**

«За» – 166 819 554 голосів, що склало 68,57271 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Проти» – 0 голосів, що склало 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Утрималось» – 76 439 212 голосів, що склало 31,42104 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 15 207, що склало 0,00625 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол лічильної комісії додається).

**Рішення прийнято.**

## **8. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи АК «Харківобленерго» у 2011 році.**

Доповідач: Заступник голови правління – директор з економіки Шевчук І. В.

**Проект рішення:** Спрямувати отриманий за підсумками роботи АК «Харківобленерго» у 2011 році чистий прибуток:

30% - на виплату дивідендів;

5% - до резервного фонду;

65% - до фонду розвитку виробництва.

Голосували бюлетенем № 9.

### **Результати голосування:**

«За» – 243 246 660 голосів, що склало 99,98877 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Проти» – 6 000 голосів, що склало 0,00247 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Утрималось» – 6 106 голосів, що склало 0,00251 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 15 207, що склало 0,00625 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол лічильної комісії додається).

**Рішення прийнято.**

## **9. Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками роботи АК «Харківобленерго» у 2011 році.**

Виступила: Заступник голови правління – директор з економіки Шевчук І. В.

**Проект рішення:** Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у термін до 1 липня 2012 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.

Голосували бюлетенем № 10.

### **Результати голосування:**

«За» – 243 254 660 голосів, що склало 99,99206 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Проти» – 0 голосів, що склало 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Утрималось» – 3 106 голосів, що склало 0,00128 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 16 207, що склало 0,00666 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол лічильної комісії додається).

**Рішення прийнято.**

## **10. Внесення змін до Статуту АК «Харківобленерго» шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі, зміною назви Акціонерна компанія «Харківобленерго» на Публічне акціонерне товариство «Харківобленерго».**

Виступив: представник акціонера НАК "Енергетична компанія України" Малий І. А.

#### **Проект рішення:**

1. Внести зміни до Статуту АК «Харківобленерго» та затвердити його в новій редакції, запропонованій НАК «Енергетична компанія України», у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство «Харківобленерго» (скорочена назва ПАТ «Харківобленерго»).
2. Доручити Голові та Секретарю чергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати в новій редакції Статут ПАТ «Харківобленерго», затверджений Загальними зборами акціонерів Товариства.
3. Доручити та уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства в п'ятиденний термін здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію в новій редакції Статуту ПАТ «Харківобленерго», затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства.
4. Доручити та уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства на вчинення всіх необхідних дій для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру щодо зміни найменування Товариства, отримання нових довідок, ліцензій, свідоцтв, дозволів, виготовлення нових печаток та штампів Товариства, тощо, у строки, визначені чинним законодавством.
5. Статут ПАТ «Харківобленерго» набирає чинності з дня його державної реєстрації.

Голосували бюлетенем № 11.

#### **Результати голосування:**

«За» – 166 806 448 голоси, що склало 68,56732 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Проти» – 76 443 212 голосів, що склало 31,42268 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Утрималось» – 9 106 голосів, що склало 0,00374 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 15 207, що склало 0,00626 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
(Протокол лічильної комісії додається).

**Рішення не прийнято.**

### **11. Внесення змін до внутрішніх положень АК «Харківобленерго» шляхом затвердження положень в новій редакції.**

**Проект рішення:** Скасувати діючі внутрішні положення АК «Харківобленерго», а саме:

- Положення про Загальні збори акціонерів АК «Харківобленерго»;
- Положення про Виконавчий орган АК «Харківобленерго»;
- Положення про Наглядову раду АК «Харківобленерго»;
- Положення про Ревізійну комісію АК «Харківобленерго».

Голосували бюлетенем № 12.

#### **Результати голосування:**

«За» – 43 159 голосів, що склало 0,01774 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Проти» – 7 106 голосів, що склало 0,00292 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Утрималось» – 243 202 501 голосів, що склало 99,97062 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 21 207, що склало 0,00872 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
(Протокол лічильної комісії додається).

**Рішення не прийнято.**

### **12. Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ «Харківобленерго» членами Наглядової ради АК «Харківобленерго».**

**Проект рішення 1** - Зняти з розгляду питання порядку денного «Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ «Харківобленерго» членами Наглядової ради АК «Харківобленерго».

**Проект рішення 2** - Залишити без розгляду питання порядку денного загальних зборів акціонерів АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» "Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» членами Наглядової ради АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»"

За 1-ий проект рішення голосували бюлетенем № 13.

За 2-ий проект рішення голосували бюлетенем № 14.

#### **Результати голосування:**

##### **Проект рішення 1**

«За» – 243 234 554 голосів, що склало 99,98380 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Проти» – 3 000 голосів, що склало 0,00123 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Утрималось» – 9 106 голосів, що склало 0,00374 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 27 313, що склало 0,01123 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
(Протокол лічильної комісії додається).

##### **Проект рішення 2**

«За» – 76 489 371 голосів, що склало 31,44166 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Проти» – 166 754 183 голосів, що склало 68,54584 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Утрималось» – 6 106 голосів, що склало 0,00251 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 24 313, що склало 0,00999 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
(Протокол лічильної комісії додається).

**Вирішили:** Зняти з розгляду питання порядку денного «Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ «Харківобленерго» членами Наглядової ради АК «Харківобленерго».

#### **14. Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Ревізійної комісії ПАТ «Харківобленерго» членами Ревізійної комісії АК «Харківобленерго».**

**Проект рішення 1** - Зняти з розгляду питання порядку денного «Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Ревізійної комісії ПАТ «Харківобленерго» членами Ревізійної комісії АК «Харківобленерго».

**Проект рішення 2** - Залишити без розгляду питання порядку денного загальних зборів акціонерів АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» "Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Ревізійної комісії ПАТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» членами Ревізійної комісії АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».

За 1-ий проект рішення голосували бюлетенем № 16.

За 2-ий проект рішення голосували бюлетенем № 17.

#### **Результати голосування:**

##### **Проект рішення 1**

«За» – 243 234 501 голосів, що склало 99,98377 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Проти» – 3 000 голосів, що склало 0,00123 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Утрималось» – 12 053 голосів, що склало 0,00495 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 24 419, що склало 0,01005 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол лічильної комісії додається).

##### **Проект рішення 2**

«За» – 76 470 424 голосів, що склало 31,43387 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Проти» – 166 754 183 голосів, що склало 68,54584 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Утрималось» – 18 106 голосів, що склало 0,00744 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 31 260, що склало 0,01285 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол лічильної комісії додається).

**Вирішили:** Зняти з розгляду питання порядку денного «Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Ревізійної комісії ПАТ «Харківобленерго» членами Ревізійної комісії АК «Харківобленерго».

#### **16. Про відкликання Виконавчого органу АК «Харківобленерго» та утворення Виконавчого органу ПАТ «Харківобленерго».**

##### **Проект рішення:**

Відкликати колегіальний Виконавчий орган АК «Харківобленерго» - Правління АК «Харківобленерго» та утворити одноосібний Виконавчий орган ПАТ «Харківобленерго» - генеральний директор ПАТ «Харківобленерго» з дати державної реєстрації Статуту ПАТ «Харківобленерго».

Голосували бюлетенем № 19.

##### **Результати голосування:**

«За» – 40 106 голосів, що склало 0,01649 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Проти» – 9 106 голосів, що склало 0,00374 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Утрималось» – 243 209 501 голосів, що склало 99,97350 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 15 260, що склало 0,00627 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол лічильної комісії додається).

**Рішення не прийнято.**

#### **17. Вирішення питання про обрання осіб на посади Виконавчого органу ПАТ «Харківобленерго».**

##### **Проект рішення:**

Доручити Наглядовій раді Товариства в дводенний строк з дати набрання чинності Статуту ПАТ «Харківобленерго» прийняти рішення щодо відкликання осіб з посад колегіального Виконавчого органу – Правління АК «Харківобленерго» та обрання Генерального директора ПАТ «Харківобленерго».

Голосували бюлетенем № 20.

##### **Результати голосування:**

«За» – 46 265 голосів, що склало 0,01902 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Проти» – 9 000 голосів, що склало 0,00370 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Утрималось» – 243 203 501 голосів, що склало 99,97103 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 15 207, що склало 0,00625 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол лічильної комісії додається).

**Рішення не прийнято.**

#### **18. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Наглядової ради АК «Харківобленерго».**

**Проект рішення 1** - Припинити з 21.03.2012 р. повноваження членів Наглядової ради АК «Харківобленерго» та відкликати з 21.03.2012 р. членів Наглядової ради АК «Харківобленерго».

**Проект рішення 2** - Припинити з 21.03.2012 р. повноваження Голови і членів Наглядової ради АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» та відкликати з 21.03.2012 р. Голову і членів Наглядової ради АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».

За 1-ий проект рішення голосували бюлетенем № 21.

За 2-ий проект рішення голосували бюлетенем № 22.

**Результати голосування:**

**Проект рішення 1**

«За» – 76 467 318 голосів, що склало 31,43259 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Проти» – 10 000 голосів, що склало 0,00411 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Утрималось» – 166 766 342 голосів, що склало 68,55084 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 30 313, що склало 0,01246 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
(Протокол лічильної комісії додається).

**Проект рішення 2**

«За» – 76 470 318 голосів, що склало 31,43383 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Проти» – 166 764 183 голосів, що склало 68,54995 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Утрималось» – 12 159 голосів, що склало 0,00500 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 27 313, що склало 0,01122 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
(Протокол лічильної комісії додається).

**Рішення не прийнято.**

**19. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Харківобленерго».**

**Проект рішення:**

Зняти з розгляду питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Харківобленерго».

Голосували бюлетенем № 24.

**Результати голосування:**

«За» – 166 819 448 голосів, що склало 68,57267 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Проти» – 76 436 212 голосів, що склало 31,41981 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Утрималось» – 3 106 голосів, що склало 0,00128 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 15 207, що склало 0,00624 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
(Протокол лічильної комісії додається).

**Рішення прийнято.**

**20. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «Харківобленерго».**

**Проект рішення:**

Зняти з розгляду питання порядку денного «Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «Харківобленерго».

Голосували бюлетенем № 25.

**Результати голосування:**

«За» – 166 819 448 голосів, що склало 68,57267 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Проти» – 3 000 голосів, що склало 0,00123 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Утрималось» – 76 436 212 голосів, що склало 31,41981 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 15 313, що склало 0,00629 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
(Протокол лічильної комісії додається).

**Рішення прийнято.**

**21. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Харківобленерго».**

**Проект рішення 1** - Припинити з 21.03.2012 р. повноваження членів Ревізійної комісії АК «Харківобленерго» та відкликати з 21.03.2012 р. членів Ревізійної комісії АК «Харківобленерго».

**Проект рішення 2** - Припинити з 21.03.2012 р. повноваження Голови і членів Ревізійної комісії АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» та відкликати з 21.03.2012 р. Голову і членів Ревізійної комісії АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».

Голосували за 1-ий проект рішення бюлетенем № 26.

Голосували за 2-ий проект рішення бюлетенем № 27.

**Результати голосування:**

**Проект рішення 1**

«За» – 76 461 318 голосів, що склало 31,43013 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Проти» – 10 106 голосів, що склало 0,00415 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Утрималось» – 166 775 342 голосів, що склало 68,55454 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 27 207, що склало 0,01118 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
(Протокол лічильної комісії додається).

**Проект рішення 2**

«За» – 76 461 265 голосів, що склало 31,43010 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Проти» – 166 764 289 голосів, що склало 68,54999 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Утрималось» – 24 159 голосів, що склало 0,00993 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 24 260, що склало 0,00998 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
(Протокол лічильної комісії додається).

**Рішення не прийнято.**

## **22. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Харківобленерго».**

### **Проект рішення:**

Зняти з розгляду питання порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Харківобленерго».  
Голосували бюлетенем № 29.

### **Результати голосування:**

«За» – 166 807 448 голосів, що склало 68,56773 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Проти» – 76 436 212 голосів, що склало 31,41981 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Утрималось» – 12 106 голосів, що склало 0,00498 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 18 207, що склало 0,00748 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
(Протокол лічильної комісії додається).

**Рішення прийнято.**

## **23. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «Харківобленерго».**

**Проект рішення** - Зняти з розгляду питання порядку денного «Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «Харківобленерго».  
Голосували бюлетенем № 30.

### **Результати голосування:**

«За» – 166 810 448 голосів, що склало 68,56897 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Проти» – 3 000 голосів, що склало 0,00123 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Утрималось» – 76 439 318 голосів, що склало 31,42108 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 21 207, що склало 0,00872 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
(Протокол лічильної комісії додається).

**Рішення прийнято.**

## **13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

### **Проект рішення:**

1. Затвердити умови договору Товариства з членами Наглядової ради ПАТ «Харківобленерго», в тому числі, умови їх винагороди та щорічний кошторис граничних витрат на утримання Наглядової ради Товариства у розмірі 833 тис.грн.  
2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів АК «Харківобленерго» підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради ПАТ «Харківобленерго».  
Голосували бюлетенем № 15.

### **Результати голосування:**

«За» – 76 453 318 голосів, що склало 31,42684 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Проти» – 17 106 голосів, що склало 0,00703 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Утрималось» – 166 779 342 голосів, що склало 68,55618 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 24 207, що склало 0,00995 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
(Протокол лічильної комісії додається).

**Рішення не прийнято.**

## **15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.**

### **Проект рішення:**

1. Затвердити умови договору Товариства з членами Ревізійної комісії ПАТ «Харківобленерго», в тому числі, умови їх винагороди;  
2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів АК «Харківобленерго» підписати від імені Товариства договори з членами Ревізійної комісії ПАТ «Харківобленерго».  
Голосували бюлетенем № 18.

### **Результати голосування:**

«За» – 76 458 318 голосів, що склало 31,42889 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Проти» – 9 106 голосів, що склало 0,00374 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Утрималось» – 166 781 342 голосів, що склало 68,55700 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 25 207, що склало 0,01037 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
(Протокол лічильної комісії додається).

**Рішення не прийнято.**

Зауваження або заперечення щодо ведення Зборів Компанії від акціонерів не надходили.

Голова зборів оголосив Збори закритими.

Голова Зборів підпис О.В. Семенко

Секретар Зборів підпис І.А. Малий