

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Волиньобленерго»**

**ПРОТОКОЛ № 19
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Волиньобленерго»**

22 квітня 2014р

**м. Луцьк
вул. Єршова, 4**

ПРОТОКОЛ № 19
загальних зборів акціонерів
ПАТ «Волиньобленерго»
(далі також по тексту – «Товариство»)

Дата складання протоколу: 22 квітня 2014 р.

Місце проведення загальних зборів акціонерів м. Луцьк, вул. Єршова, 4, ПАТ «Волиньобленерго».

Дата проведення зборів: 22 квітня 2014 р.

Час початку реєстрації учасників зборів: 8 год.00 хв. 22 квітня 2014 р.

Час закінчення реєстрації зборів: 9 год.45 хв. 22 квітня 2014р.

Час відкриття зборів: 10 год.00 хв.

Час закриття зборів: 12 год. 40 хв.

Час підрахунку голосів: 9 год. 45 хв.

Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 15 квітня 2014 р. станом на 24 год. 00 хв.

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3435.

Кількість осіб, які зареєстровані для участі у зборах: 13.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у зборах:

459 111 806, що становить 96,194195 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Контроль за реєстрацією акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів здійснювала група призначена Західним територіальним управлінням НКЦПФР в складі:

- Козицька Г.С.
- Мартинюк М.О.

За результатами контролю, щодо відповідності порядку реєстрації акціонерів вимогам чинного законодавства, порушень не виявлено.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів (далі по тексту – «загальні збори»:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012-2013 роках та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
5. Звіт наглядової ради про роботу за 2012 -2013 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Звіт ревізійної комісії про роботу за 2012 - 2013 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
7. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2012 - 2013 роки.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 - 2013 роки.
9. Визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.
10. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом (або визначення порядку покриття збитків), відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 - 2013 роках.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
12. Затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
14. Прийняття рішення про обрання членів наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договорів із членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
16. Прийняття рішення про відкликання голови та членів ревізійної комісії Товариства.
17. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

1. По першому питанню порядку денного «Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства»:

Генеральний директор ПАТ «Волиньобленерго» Бурін Анатолій Олександрович 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 збором необхідно обрати лічильну комісію.

Запропонував обрати лічильну комісію у складі:

- Голова комісії – Орехов Едуард Вікторович;
- Вашкевич Любов Василівна – член комісії;
- Головчак Ірина Віталіївна – член комісії;
- Штепанек Світлана Володимирівна – член комісії;

Проект рішення з цього питання:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі:

- Орехов Едуард Вікторович - голова комісії,
- Вашкевич Любов Василівна – член комісії,
- Головчак Ірина Віталіївна – член комісії,
- Штепанек Світлана Володимирівна – член комісії.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 1.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	459 111 806	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	357 974 120	Голосів	77,971012%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	101 137 596	Голосів	22,028969%
"Не голосували"	90	Голосів	0,000019%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».

З питання № 1 порядку денного «Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства» загальні збори акціонерів ПАТ «Волиньобленерго» ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі:

- Орехов Едуард Вікторович - голова комісії,
- Вашкевич Любов Василівна – член комісії,
- Головчак Ірина Віталіївна – член комісії,
- Штепанек Світлана Володимирівна – член комісії.

2. По другому питанню порядку денного «Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства»:

Бурін А.О зазначив, що для організації роботи загальних зборів акціонерів Товариства необхідно обрати Голову та Секретаря загальних зборів Товариства.

Запропонував головою зборів обрати Кришталю Олександра Володимировича та секретарем загальних зборів акціонерів обрати Смуся Віталія Леонідовича.

Проект рішення з цього питання:

2.1. Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів Товариства Кришталь Олександра Володимировича.

2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Смуся Віталія Леонідовича.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 2.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 111 806	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	357 974 210	Голосів	77,971031%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	101 137 596	Голосів	22,028969%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».

З питання № 2 порядку денного «Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства» загальні збори акціонерів ПАТ «Волиньобленерго» ВИРІШИЛИ:

2.1. Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів Товариства Кришталь Олександра Володимировича.

2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Смуся Віталія Леонідовича.

3. По третьому питанню порядку денного «Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства»:

Голова зборів Кришталь Олександр Володимирович запропонував порядок ведення (регламент) загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з цього питання:

3.1. Затвердити порядок ведення (регламент) Загальних зборів акціонерів Товариства:

– Час для виступів доповідачів з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства до 15 хвилин.

– Час для виступів учасників річних Загальних зборів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.

– Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.

– Роботу річних Загальних зборів Товариства закінчити до 13 год. 00 хв. без перерви.

– Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства, представникам Дирекції, Наглядової ради, Ревізійної комісії та Бухгалтерії Товариства.

– Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або Секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через Членів 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. Записи, записки та інші звернення з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

– У випадку, якщо з питання порядку денного запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова річних Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного.

Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято річними Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного річними Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою річних Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

– Рішення з питань, що розглядаються на річних Загальних зборах Товариства, ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які були видані учасникам річних Загальних зборів Товариства під час реєстрації.

– Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів Членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Обрання Членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія Товариства. Оголошення проектів рішень, результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова річних Загальних зборів Товариства.

– Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

– Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

– Засоби масової інформації на річні Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах акціонерів Товариства не допускається.

– Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.

– З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Статуту Товариства.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 3.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 111 806	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	357 973 560	Голосів	77,970890%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	101 137 596	Голосів	22,028969%
"Не голосували"	650	Голосів	0,000141%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».

З питання № 3 порядку денного «Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства» загальні збори акціонерів ПАТ «Волиньобленерго»

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити порядок ведення (регламент) Загальних зборів акціонерів Товариства:

– Час для виступів доповідачів з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства до 15 хвилин.

– Час для виступів учасників річних Загальних зборів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.

– Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.

– Роботу річних Загальних зборів Товариства закінчити до 13.00 без перерви.

– Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства, представникам Дирекції, Наглядової ради, Ревізійної комісії та Бухгалтерії Товариства.

– Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або Секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через Членів 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. Записи, записки та інші звернення з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

– У випадку, якщо з питання порядку денного запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова річних Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято річними Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного річними Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою річних Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

– Рішення з питань, що розглядаються на річних Загальних зборах Товариства, ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які були видані учасникам річних Загальних зборів Товариства під час реєстрації.

– Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та /або шляхом підрахунку голосів Членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Обрання Членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія Товариства. Оголошення проектів рішень, результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова річних Загальних зборів Товариства.

– Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

– Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до

Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

– Засоби масової інформації на річні Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах акціонерів Товариства не допускається.

– Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.

– З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Статуту Товариства.

4. По четвертому питанню порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012-2013 роках та прийняття рішення за наслідками їх розгляду».

Доповідач - Генеральний директор ПАТ «Волиньобленерго» Бурін Анатолій Олександрович, який оголосив звіт Дирекції ПАТ «Волиньобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013-2013 роках. (Додаток № 1).

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

4.1. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012-2013 роках.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 4.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 111 806	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	357 974 210	Голосів	77,971031%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	101 137 596	Голосів	22,028969%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».

З питання № 4 порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012-2013 роках та прийняття рішення за наслідками їх розгляду»

ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012-2013 роках.

5. По п'ятому питанню порядку денного «Звіт наглядової ради про роботу за 2012 -2013 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду».

Доповідач – представник члена наглядової ради КОМПАНІЇ ГАРЕНСІА ЕНЕТЕРПРАЙЗІС ЛІМІТЕД Уманська Олена Петрівна, яка оголосила про роботу наглядової ради у 2012-2013 роки. (Додаток № 2).

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

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2012-2013 роки.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 5.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 111 806	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	357 974 140	Голосів	77,971016%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	101 137 596	Голосів	22,028969%
"Не голосували"	70	Голосів	0,000015%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».

З питання № 5 порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012-2013 роках та прийняття рішення за наслідками їх розгляду»

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2012- 2013 роки.

6. По шостому питанню порядку денного «Звіт ревізійної комісії про роботу за 2012-2013 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду».

Доповідач – за дорученням голови Ревізійної комісії, Коберник Віталій Анатолійович – директор з економіки та фінансів товариства, який оголосив звіт Ревізійної комісії товариства про роботу у 2013-2013 роки. (Додаток № 3).

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

Проект рішення з цього питання:

6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012-2013 роки.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 6.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 111 806	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	357 973 652	Голосів	77,970910%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	101 137 596	Голосів	22,028969%
"Не голосували"	558	Голосів	0,000121%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».

З питання № 6 порядку денного «Звіт ревізійної комісії про роботу за 2012 - 2013 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду»

ВИРІШИЛИ:

6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012-2013 роки.

7. По сьомому питанню порядку денного «Затвердження висновків ревізійної комісії за 2012-2013 роки».

Доповідач – за дорученням голови ревізійної комісії – Коберник Віталій Анатолійович – директор з економіки та фінансів, який оголосив висновки ревізійної комісії за 2013-2013 роки. (Додаток № 4).

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

Проект рішення з цього питання:

7.1. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012-2013 роки.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 7.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 111 806	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	357 974 110	Голосів	77,971010%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	101 137 596	Голосів	22,028969%
"Не голосували"	100	Голосів	0,000021%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».

З питання № 7 порядку денного «Затвердження висновків ревізійної комісії за 2012-2013 роки»

ВИРІШИЛИ:

7.1. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012-2013 роки.

8. По восьмому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2012-2013 роки».

Доповідач - директор з економіки та фінансів Коберник Віталій Анатолійович, який оголосив річний звіт Товариства у 2012-2013 роках (Додаток № 5).

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

Проект рішення з цього питання:

8.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2012-2013 роки.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 8.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 111 806	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	357 974 110	Голосів	77,971010%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	101 137 596	Голосів	22,028969%
"Не голосували"	100	Голосів	0,000021%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».

З питання № 8 порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2012-2013 роки»

ВИРІШИЛИ:

8.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2012-2013 роки.

9. По дев'ятому питанню порядку денного «Визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік».

Доповідач - директор з економіки та фінансів Коберник Віталій Анатолійович, який оголосив про основні напрямки діяльності товариства у 2014 році. (Додаток № 6).

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

Проект рішення з цього питання:

9.1. Схвалити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 9.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 111 806	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	357 974 110	Голосів	77,971010%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	101 137 596	Голосів	22,028969%
"Не голосували"	100	Голосів	0,000021%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».

З питання № 9 порядку денного «Визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік»

ВИРІШИЛИ:

9.1. Схвалити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

10. По десятому питанню порядку денного «Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом (або визначення порядку покриття збитків), відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012-2013 роках».

Доповідач – директор з економіки та фінансів Коберник Віталій Анатолійович

Повідомив, що ПАТ «Волиньобленерго» закінчило 2012 рік з чистим прибутком в сумі 1155 тис. грн. (плановий чистий прибуток на 2012 рік – 1102 тис. грн.). Так як загальні збори акціонерів Товариства, які були оголошені на 24 квітня 2013 р. не відбулися через відсутність кворуму, рішення про розподіл прибутку та виплату дивідендів за результатами роботи у 2012 році не було прийнято.

Тому за результатами 2012 року, відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», Товариством було нараховано і сплачено до Державного бюджету частину чистого прибутку у сумі 346,5 тис. грн.

Звітний 2013 рік Товариство закінчило з чистим прибутком 1393 тис. грн. (плановий чистий прибуток за 2013 рік – 1239 тис. грн.).

Запропонував наступний проект рішення з цього питання.

Проект рішення з цього питання:

10.1. Не здійснювати розподіл чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році.

10.2. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2013 році, розподілити та спрямувати:

- 30% - на виплату дивідендів;
- 5% - до резервного фонду;
- 65% - до фонду розвитку виробництва.

10.3. Затвердити розмір дивідендів за 2013 рік - 30% від чистого прибутку Товариства. Нарахування та виплату дивідендів здійснити у термін та в порядку, визначеному законодавством та Статутом Товариства.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 10.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 111 806	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	459 111 644	Голосів	99,999965%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	62	Голосів	0,000014%
"Не голосували"	100	Голосів	0,000021%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».

З питання № 10 порядку денного «Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом (або визначення порядку покриття збитків), відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 - 2013 роках»

ВИРІШИЛИ:

10.1. Не здійснювати розподіл чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році.

10.2. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2013 році, розподілити та спрямувати:

- 30% - на виплату дивідендів;
- 5% - до резервного фонду;
- 65% - до фонду розвитку виробництва.

10.3. Затвердити розмір дивідендів за 2013 рік - 30% від чистого прибутку Товариства. Нарахування та виплату дивідендів здійснити у термін та в порядку, визначеному законодавством та Статутом Товариства.

11. По одинадцятому питанню порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

Голова загальних зборів повідомив, що від акціонера Товариства надійшов проект рішення з цього питання, відповідно до якого запропоновано внести зміни до Статуту

ПАТ «Волиньобленерго», виклавши його в новій редакції (Додаток № 7). Зазначений проект Статуту розроблений згідно з вимогами діючого законодавства.

Голова зборів запропонував наступний проект рішення з цього питання порядку денного.

Проект рішення з цього питання:

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

11.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати викладений в новій редакції Статут, затверджений Загальними зборами акціонерів Товариства.

11.3. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 11.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 111 806	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	357 974 210	Голосів	77,971031%
Голосувало "Проти"	101 137 534	Голосів	22,028955%
"Утримались"	62	Голосів	0,000014%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».

З питання № 11 порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції» ВИРІШИЛИ:

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

11.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати викладений в новій редакції Статут, затверджений Загальними зборами акціонерів Товариства.

11.3. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

12. По дванадцятому питанню порядку денного «Затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства».

Голова зборів повідомив, що від акціонера Товариства надійшов проект рішення з цього питання, відповідно до якого пропонується скасувати діючі внутрішні положення ПАТ «Волиньобленерго», а саме: «Положення про загальні збори ПАТ «Волиньобленерго», «Положення про ревізійну комісію ПАТ «Волиньобленерго», «Положення про наглядову раду ПАТ «Волиньобленерго», «Положення про виконавчий орган ПАТ «Волиньобленерго». Також пропонується затвердити «Положення про наглядову раду ПАТ «Волиньобленерго» (Додаток № 8) та «Положення про дирекцію ПАТ «Волиньобленерго» в новій редакції (Додаток № 9). Зазначені положення розроблені згідно з вимогами діючого законодавства.

Голова зборів запропонував наступний проект рішення з цього питання.

Проект рішення з цього питання:

12.1. Затвердити у новій редакції «Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Волиньобленерго».

12.2. Затвердити у новій редакції «Положення про дирекцію Публічного акціонерного товариства «Волиньобленерго».

12.3. Визнати таким, що втратило чинність «Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Волиньобленерго», затверджене Загальними зборами акціонерів ПАТ «Волиньобленерго» 24 березня 2011 року (протокол № 17).

12.4. Визнати таким, що втратило чинність «Положення про Виконавчий орган ПАТ «Волиньобленерго», затверджене Загальними зборами акціонерів ВАТ «Волиньобленерго» 24 березня 2011 року (протокол № 17).

12.5. Визнати таким, що втратило чинність «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Волиньобленерго», затверджене Загальними зборами акціонерів ВАТ «Волиньобленерго» 24 березня 2011 року (протокол № 17).

12.6. Визнати таким, що втратило чинність «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Волиньобленерго», затверджене Загальними зборами акціонерів ВАТ «Волиньобленерго» 24 березня 2011 року (протокол № 17).

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 12.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 111 806	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	357 974 210	Голосів	77,971031%
Голосувало "Проти"	101 137 534	Голосів	22,028955%
"Утримались"	62	Голосів	0,000014%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».

3 питання № 12 порядку денного «Затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства»

ВИРІШИЛИ:

12.1. Затвердити у новій редакції «Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Волиньобленерго».

12.2. Затвердити у новій редакції «Положення про дирекцію Публічного акціонерного товариства «Волиньобленерго».

12.3. Визнати таким, що втратило чинність «Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Волиньобленерго», затверджене Загальними зборами акціонерів ВАТ «Волиньобленерго» 24 березня 2011 року (протокол № 17).

12.4. Визнати таким, що втратило чинність «Положення про Виконавчий орган ПАТ «Волиньобленерго», затверджене Загальними зборами акціонерів ВАТ «Волиньобленерго» 24 березня 2011 року (протокол № 17).

12.5. Визнати таким, що втратило чинність «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Волиньобленерго», затверджене Загальними зборами акціонерів ВАТ «Волиньобленерго» 24 березня 2011 року (протокол № 17).

12.6. Визнати таким, що втратило чинність «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Волиньобленерго», затверджене Загальними зборами акціонерів ВАТ «Волиньобленерго» 24 березня 2011 року (протокол № 17).

13. По тринадцятому питанню порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради».

Голова загальних зборів акціонерів зазначив, що від акціонера Товариства надійшов проект рішення з цього питання, який був врахований та викладений в бюлетені для голосування.

Запропонував наступний проект рішення з цього питання порядку денного:

Проект рішення з цього питання:

13.1. Припинити з 22 квітня 2014 р. повноваження Голови та Членів Наглядової ради та відкликати з 22 квітня 2014 р. Голову та Членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- Компанію ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІС ЛІМІТЕД (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED):
- Комаренка Олександра Івановича;
- Більця Олександра Петровича;

- Національну акціонерну компанію «Енергетична компанія України»;
- Куща Олександра Сергійовича;
- Массан Діану Миколаївну;
- Токареву Людмилу Михайлівну.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 13.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 111 806	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	357 974 210	Голосів	77,971031%
Голосувало "Проти"	101 137 534	Голосів	22,028955%
"Утримались"	62	Голосів	0,000014%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».

З питання № 13 порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради»

ВИРІШИЛИ:

13.1. Припинити з 22 квітня 2014 року повноваження Голови та Членів Наглядової ради та відкликати з 22 квітня 2014 року Голову та Членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- Компанію ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІС ЛІМІТЕД (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED);
- Комаренка Олександра Івановича;
- Більця Олександра Петровича;
- Національну акціонерну компанію «Енергетична компанія України»;
- Куща Олександра Сергійовича;
- Массан Діану Миколаївну;
- Токареву Людмилу Михайлівну.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного «Прийняття рішення про обрання членів наглядової ради Товариства».

Голова загальних зборів акціонерів доповів що обрання членів наглядової ради ПАТ «Волиньобленерго» згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та у відповідності до Статуту ПАТ «Волиньобленерго» здійснюється шляхом кумулятивного голосування. При цьому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів наглядової ради Товариства, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Обраними до складу наглядової ради ПАТ «Волиньобленерго» вважаються кандидати, кількість яких встановлена «Положенням про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Волиньобленерго»», які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго» серед інших кандидатів.

Відповідно до «Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Волиньобленерго»», затвердженого цими загальними зборами, наглядова рада ПАТ «Волиньобленерго» складається з трьох осіб.

Від акціонера ПАТ «Волиньобленерго» запропоновано для обрання членами Наглядової ради Товариства:

- Компанію ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІС ЛІМІТЕД («GARENSIA ENTERPRISES LIMITED»), код НЕ 251633;
- Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРІСТГАЗ", Код 37994284;
- Хворостяного Олексія Федоровича;
- Ховарда Гінама.

Інших пропозицій щодо кандидатур для обрання до складу наглядової ради ПАТ «Волиньобленерго» не надходило.

Голова зборів запропонував акціонерам та їх представникам проголосувати за обрання членів наглядової ради ПАТ «Волиньобленерго».

Голосування проведено з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування № 14.

Результати голосування (протокол № 14 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Назва або Прізвище, ім'я та батькові кандидата	Кількість голосів	у відсотках*
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРІСТГАЗ", 37994284	358 005 534	25,992618%
2	Хворостяний Олексій Федорович	357 959 448	25,989272%
3	Ховард Гінам	357 957 470	25,989128%
4	Компанія ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД («GARENSIA ENTERPRISES LIMITED»), код HE 251633	303 412 687	22,028961%
Всього		1 377 335 139	99,999980%

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

Кількість голосів, що не надано жодному кандидату:	0	0,000000%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні:	279	0,000020%
Кількість бюлетенів, що визнані недійсними: 0	0	0,000000%

Рішення загальних зборів:

14.1. Обрати до складу Наглядової ради ПАТ «Волиньобленерго»:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРСІТГАЗ», Код 37994284.
- Хворостяного Олексія Федоровича.
- Ховарда Гінама.

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного «Затвердження умов договорів із членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства».

Голова зборів Кришталь Олександр Володимирович повідомив, що відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства з членом наглядової ради укладеться цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), умови якого затверджуються загальними зборами.

Голова зборів повідомив, що від акціонера Товариства надано проект рішення з цього питання, відповідно до якого запропоновано для укладення з членом наглядової ради проект цивільно-правового договору (Додаток № 10).

Запропонував наступний проект рішення з даного питання порядку денного.

Проекти рішення з цього питання:

15.1. Затвердити умови договору між Товариством та Членами Наглядової ради Товариства.

15.2. За виконання обов'язків Члена Наглядової ради Товариства, встановити щомісячну винагороду Членам Наглядової ради Товариства у розмірі 1 (однієї) мінімальної заробітної плати — кожному.

15.3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори з Членами Наглядової ради Товариства.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 15.

Результати голосування (протокол № 15 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	459 111 806	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	357 974 210	Голосів	77,971031%
Голосувало "Проти"	101 137 534	Голосів	22,028955%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	62	Голосів	0,000014%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».

3 питання № 15 порядку денного «Затвердження умов договорів із членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства»

ВИРІШИЛИ:

15.1. Затвердити умови договору між Товариством та Членами Наглядової ради Товариства.

15.2. За виконання обов'язків Члена Наглядової ради Товариства, встановити щомісячну винагороду Членам Наглядової ради Товариства у розмірі 1 (однієї) мінімальної заробітної плати — кожному.

15.3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори з Членами Наглядової ради Товариства.

16. По шістнадцятому питанню порядку денного «Прийняття рішення про відкликання голови та членів Ревізійної комісії Товариства».

Голова зборів повідомив, що акціонером Товариства надано проект рішення з цього питання, відповідно до якого запропоновано припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «Волиньобленерго».

Голова зборів запропонував наступний проект рішення з цього питання.

Проект рішення з цього питання:

16.1. Припинити з 22 квітня 2014 р. повноваження Голови та Членів Ревізійної комісії та відкликати з 22 квітня 2014 р. Голову та Членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

- Петрикову Олену Анатоліївну;
- Петренко Наталію Миколаївну;
- Звязкіну Галину Матвіївну;
- Сову Станіслава Станіславовича;
- Михайлова Олександра Михайловича.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 16.

Результати голосування (протокол № 16 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	459 111 806	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	357 974 210	Голосів	77,971031%
Голосувало "Проти"	101 137 534	Голосів	22,028955%
"Утримались"	62	Голосів	0,000014%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».

3 питання № 16 порядку денного «Прийняття рішення про відкликання голови та членів Ревізійної комісії Товариства»

ВИРІШИЛИ:

16.1. Припинити з 22 квітня 2014 року повноваження Голови та Членів Ревізійної комісії та відкликати з 22 квітня 2014 року Голову та Членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

- Петрикову Олену Анатоліївну;
- Петренко Наталію Миколаївну;

- Звязкіну Галину Матвійвну;
- Сову Станіслава Станіславовича;
- Михайлова Олександра Михайловича.

17. По сімнадцятому питанню порядку денного «Обрання членів ревізійної комісії Товариства».

Голова зборів повідомив, що акціонером ТОВ «УКРІСТГАЗ» надано проект рішення з цього питання, відповідно до якого запропоновано зняти з розгляду порядку денного це питання. Голова зборів також повідомив про пропозицію акціонера Компанії ЕНЕРЖДЖІ СТАНДАРТ ПАУЕР ЛІМІТЕД (ENERGY STANDART POWER LIMITED) про включення її до переліку кандидатів, що будуть голосуватися із зазначеного питання порядку денного.

Відповідно до затвердженого зборами порядку ведення (регламенту) голова зборів повідомив, що у випадку, якщо з питання порядку денного запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова річних Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято річними Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного річними Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою річних Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються та запропонував наступний проект рішення з цього питання:

Проект рішення з цього питання:

17.1. Зняти з розгляду питання порядку денного: «Обрання Членів Ревізійної комісії Товариства».

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 17.

Результати голосування (протокол №17 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 111 806	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	357 974 210	Голосів	77,971031%
Голосувало "Проти"	101 137 534	Голосів	22,028955%
"Утримались"	62	Голосів	0,000014%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».

З питання № 17 порядку денного «Обрання членів ревізійної комісії Товариства» ВИРІШИЛИ:

17.1. Зняти з розгляду питання порядку денного: «Обрання Членів Ревізійної комісії Товариства».

Інший проект рішення по сімнадцятому питанню порядку денного відповідно до затвердженого зборами порядку ведення (регламенту) на голосування головою зборів не ставився та голосування по ньому не проводилося, відповідні бюлетені не збиралися та підсумки голосування по ньому не підбивалися та не оголошувалися.

Голова зборів повідомив, що всі питання порядку денного загальних зборів розглянуті, з усіх питань порядку денного зборів проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Загальні збори акціонерів ПАТ «Волиньобленерго» оголошено закритими.

Голова Загальних зборів
акціонерів ПАТ «Волинсьобленерго»

О.В. Кришталь

Секретар Загальних зборів
акціонерів ПАТ «Волинсьобленерго»

В.І.Смусь

