

**ПРОТОКОЛ № 20**  
**загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Волиньобленерго»**

24.04.15

м. Луцьк

**Дата складання протоколу:** 24 квітня 2015 р.

**Місце проведення річних загальних зборів акціонерів** (далі по тексті – загальні збори): м. Луцьк, вул. Єршова, 4, актовa зала Публічного акціонерного товариства «Волиньобленерго» (далі також по тексті – «ПАТ «Волиньобленерго» або «Товариство»).

**Дата проведення загальних зборів:** 24 квітня 2015 р.

**Час початку реєстрації учасників загальних зборів:** 10 год. 00 хв. 24 квітня 2015 р.

**Час закінчення реєстрації загальних зборів:** 11 год. 45 хв. 24 квітня 2015р.

**Час відкриття загальних зборів:** 12 год. 00 хв.

**Час закриття загальних зборів:** 14 год. 00 хв.

**Час підрахунку голосів:** 11 год. 45 хв.

**Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах** – 20 квітня 2015 р. станом на 24 год. 00 хв.

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

**Кількість осіб, які зареєстровані для участі у загальних зборах:** 10 (десять).

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

459 094 536, що становить 96,9134 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення загальних зборів досягнуто, збори є правомочними і можуть приймати рішення з питань, винесених на розгляд загальних зборів.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. *Обрання членів Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
2. *Обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.*
3. *Затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів Товариства.*
4. *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.*
5. *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 рік.*
6. *Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.*
7. *Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.*

8. Розподіл прибутку Товариства або визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та розподіл нерозподіленого прибутку Товариства минулих років, виплата дивідендів.

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

11. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.

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

13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**1. З першого питання порядку денного «Обрання членів Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень»:**

Генеральний директор ПАТ «Волиньобленерго» Білець Олександр Петрович 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 загальних зборів, необхідно обрати лічильну комісію.

Запропонував обрати Лічильну комісію у складі:

- Орехов Едуард Вікторович – голова комісії;
- Вашкевич Любов Василівна – член комісії;
- Головчак Ірина Віталіївна – член комісії.

### Проект рішення з цього питання:

#### **1.1. Обрати членами Лічильної комісії:**

**Голова комісії:**

- Орехов Едуард Вікторович

**Члени комісії:**

- Вашкевич Любов Василівна;
- Головчак Ірина Віталіївна

**1.2. Припинити повноваження обраної Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства з моменту закриття загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».**

**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 ..	459 094 536	Голосів	96,9134 %
Голосувало "За" .....	357 957 002	Голосів	77,9702 %
Голосувало "Проти" .....	0	Голосів	0
"Утримались" .....	101 137 534	Голосів	22,0298 %
"Не голосували" .....	0	Голосів	0

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

**З питання № 1 порядку денного «Обрання членів Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень» загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго»**

**ВИРІШИЛИ:**

**1.1.Обрати членами Лічильної комісії:****Голова комісії:**

- Орехов Едуард Вікторович

**Члени комісії:**

- Вашкевич Любов Василівна;
- Головчак Ірина Віталіївна

**1.2. Припинити повноваження обраної Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства з моменту закриття загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».**

**2. З другого питання порядку денного «Обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства»:**

Білець Олександр Петрович зазначив, що для організації роботи загальних зборів необхідно обрати Голову та Секретаря загальних зборів Товариства.

Запропонував Головою загальних зборів обрати Бляшевського Юрія Альбертовича та Секретарем загальних зборів обрати Смуся Віталія Леонідовича.

**Проект рішення з цього питання:**

**2.1. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Бляшевського Юрія Альбертовича.**

**2.2. Обрати Секретарем річних 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 . . .	459 094 536	Голосів	96,9134 %
Голосувало "За" . . . . .	357 957 002	Голосів	77,9702 %
Голосувало "Проти" . . . . .	0	Голосів	0
"Утримались" . . . . .	101 137 534	Голосів	22,0298 %
"Не голосували" . . . . .	0	Голосів	0

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

**З питання № 2 порядку денного «Обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства» загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго»**

**ВИРІШИЛИ:**

**2.1. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Бляшевського Юрія Альбертовича.**

**2.2. Обрати Секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Смуся Віталія Леонідовича.**

**3. З третього питання порядку денного «Затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів Товариства»:**

Голова зборів Бляшевський Юрій Альбертович запропонував порядок ведення (регламент) загальних зборів акціонерів Товариства.

**Проект рішення з цього питання:**

### **3.1. Затвердити порядок ведення (регламент) річних 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 14 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 та бухгалтерії Товариства;

– усі запитання, звернення з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова з питань 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 . . .	459 094 536	Голосів	96,9134 %
Голосувало "За" . . . . .	357 957 002	Голосів	77,9702 %
Голосувало "Проти" . . . . .	0	Голосів	0
"Утримались" . . . . .	101 137 534	Голосів	22,0298 %
"Не голосували" . . . . .	0	Голосів	0

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) річних загальних зборів акціонерів Товариства» загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго»*

### **ВИРІШИЛИ:**

**3.1. Затвердити порядок ведення (регламент) річних 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 14 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 та бухгалтерії Товариства;
- усі запитання, звернення з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова з питань 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. З четвертого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік».

Доповідач - Генеральний директор ПАТ «Волиньобленерго» Білець Олександр Петрович оголосив звіт Дирекції ПАТ «Волиньобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Голова загальних зборів виніс на голосування загальних зборів проект рішення з цього питання порядку денного.

#### Проект рішення з цього питання:

4.1. Затвердити звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

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.	459 094 536	Голосів	96,9134 %
---	-------------	---------	-----------

Голосувало "За".....	357 957 002	Голосів	77,9702 %
Голосувало "Проти".....	0	Голосів	0
"Утримались".....	101 137 534	Голосів	22,0298 %
"Не голосували".....	0	Голосів	0

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

**3 питання № 4 порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 рік» загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».**

**ВИРІШИЛИ:**

**4.1. Затвердити звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.**

**5. З п'ятого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про роботу за 2014 рік.»**

За пропозицією голови загальних зборів Бляшевського Юрія Альбертович, представник члена наглядової ради Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРІСТГАЗ» Хворостяний Олексій Федорович оголосив Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Голова зборів виніс на голосування загальних зборів проект рішення з цього питання порядку денного.

**Проект рішення з цього питання:**

**5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 рік.**

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 . .	459 094 536	Голосів	96,9134 %
Голосувало "За".....	357 957 002	Голосів	77,9702 %
Голосувало "Проти".....	0	Голосів	0
"Утримались".....	101 137 534	Голосів	22,0298 %
"Не голосували".....	0	Голосів	0

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

**3 питання № 5 порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 рік» загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго»**

**ВИРІШИЛИ:**

**5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 рік.**

**6. З шостого питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік».**

Доповідач - директор з економіки та фінансів – член Дирекції Коберник Віталій Анатолійович оголосив річний звіт Товариства за 2014 рік.

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

**Проект рішення з цього питання:**

### 6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

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 . .	459 094 536	Голосів	96,9134 %
Голосувало "За" . . . . .	357 957 002	Голосів	77,9702 %
Голосувало "Проти" . . . . .	0	Голосів	0
"Утримались" . . . . .	101 137 534	Голосів	22,0298 %
"Не голосували" . . . . .	0	Голосів	0

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

**З питання № 6 порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік» загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго»**

#### **ВИРІШИЛИ:**

##### 6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

7. З сьомого питання порядку денного «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік».

Доповідач - директор з економіки та фінансів – член Дирекції Коберник Віталій Анатолійович оголосив про основні напрямки діяльності Товариства у 2015 році.

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

#### **Проект рішення з цього питання:**

##### 7.1. Схвалити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

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 . .	459 094 536	Голосів	96,9134 %
Голосувало "За" . . . . .	357 957 002	Голосів	77,9702 %
Голосувало "Проти" . . . . .	0	Голосів	0
"Утримались" . . . . .	101 137 534	Голосів	22,0298 %
"Не голосували" . . . . .	0	Голосів	0

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

**З питання № 7 порядку денного «Визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік» загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго»**

#### **ВИРІШИЛИ:**

##### 7.1. Схвалити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

8. З восьмого питання порядку денного «Розподіл прибутку Товариства або визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та розподіл нерозподіленого прибутку Товариства минулих років, виплата дивідендів».

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

#### **Проект рішення з цього питання:**



8.1. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку по результатам фінансово – господарської діяльності Товариства у 2014 році, прибуток за 2014 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

8.2. Нерозподілений прибуток Товариства минулих років не розподіляти.

**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 . .	459 094 536	Голосів	96,9134 %
Голосувало "За" . . . . .	357 957 002	Голосів	77,9702 %
Голосувало "Проти" . . . . .	101 137 534	Голосів	22,0298 %
"Утримались" . . . . .	0	Голосів	0
"Не голосували" . . . . .	0	Голосів	0

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

**З питання № 8 порядку денного «Розподіл прибутку Товариства або визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та розподіл нерозподіленого прибутку Товариства минулих років, виплата дивідендів» загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго»**

**ВИРІШИЛИ:**

8.1. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку по результатам фінансово – господарської діяльності Товариства у 2014 році, прибуток за 2014 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

8.2. Нерозподілений прибуток Товариства минулих років не розподіляти.

**9. З дев'ятого питання 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 порядку денного, відповідно до якого запропоновано внести зміни до Статуту ПАТ «Волиньобленерго», виклавши його в новій редакції. Зазначений проект Статуту розроблений згідно з вимогами чинного законодавства.

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

**Проект рішення з цього питання:**

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

9.2 *Уповноважити Генерального директора Товариства підписати викладений в новій редакції Статут, затверджений загальними зборами акціонерів Товариства.*

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

**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 . .	459 094 536	Голосів	96,9134 %
Голосувало "За" . . . . .	357 957 002	Голосів	77,9702 %

Голосувало "Проти" .....	0	Голосів	0
"Утримались" .....	101 137 534	Голосів	22,0298 %
"Не голосували" .....	0	Голосів	0

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

**З питання № 9 порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції» загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго»**

**ВИРІШИЛИ:**

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

9.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати викладений в новій редакції Статут, затверджений загальними зборами акціонерів Товариства.

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

**10. З десятого питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради».**

Голова загальних зборів Товариства зазначив, що у порядку та строки, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» від акціонерів Товариства надійшли проекти рішень з десятого питання порядку денного загальних зборів, які були враховані та викладені в бюлетені для голосування.

Голова зборів запропонував проект рішення загальних зборів з цього питання порядку денного:

**Проект рішення з цього питання:**

**10.1. Припинити з 24.04.2015 року повноваження Голови та членів Наглядової ради та відкликати з 24.04.2015 року Голову та членів Наглядової ради Товариства, а саме:**

- Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРІСТГАЗ»;
- Хворостяного Олексія Федоровича;
- Ховарда Гінама.

**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 . .	459 094 536	Голосів	96,9134 %
Голосувало "За" .....	459 094 536	Голосів	100 %
Голосувало "Проти" .....	0	Голосів	0
"Утримались" .....	0	Голосів	0
"Не голосували" .....	0	Голосів	0

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

**З питання № 10 порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради» загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго»**

**ВИРІШИЛИ:**

10.1. Припинити з 24.04.2015 року повноваження Голови та членів Наглядової ради та відкликати з 24.04.2015 року Голову та членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРІСТГАЗ»;
- Хворостяного Олексія Федоровича;
- Ховарда Гінама.

11. З одинадцятого питання порядку денного «Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради».

Голова загальних зборів Товариства доповів, що відповідно до діючого Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Волиньобленерго», затвердженого загальними зборами акціонерів Товариства 22.04.2015 року (протокол № 19), Наглядова рада ПАТ «Волиньобленерго» складається з трьох осіб.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та у відповідності до Статуту ПАТ «Волиньобленерго» обрання членів Наглядової ради 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 на власний розсуд.

Від акціонерів ПАТ «Волиньобленерго» запропоновано для обрання членами Наглядової ради Товариства наступних осіб:

- Компанію «ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED), код НЕ 251633;
- Компанію «ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПАУЕР ЛІМІТЕД» (ENERGY STANDARD POWER LIMITED), код НЕ 240712;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРІСТГАЗ», 37994284;
- Хворостяного Олексія Федоровича;
- Марчук Любов Сергіївну.

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

Голосування проведено з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування № 11.

Результати голосування (протокол № 11 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	Компанія «ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED), код НЕ 251633.	303 412 602	22,0298 %
2	Компанія «ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПАУЕР ЛІМІТЕД» (ENERGY STANDARD POWER LIMITED), код НЕ 240712.	0	0
3	Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРІСТГАЗ», 37994284;	357 957 002	25,9900 %
4	Хворостяного Олексій Федорович	357 957 002	25,9901 %
5	Марчук Любов Сергіївна	357 957 002	25,9901 %
<b>Всього</b>			

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

**З питання № 11 порядку денного «Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради» загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго»**

**ВИРІШИЛИ:**

**11.1. Обрати до складу Наглядової ради ПАТ «Волиньобленерго»:**

- Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРІСТГАЗ», 37994284;
- Хворостяного Олексія Федоровича;
- Марчук Любов Сергіївну.

**12. З дванадцятого питання 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 загальних зборів повідомив, що відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства з членом Наглядової ради укладається 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.

Голова зборів запропонував проект рішення загальних зборів з цього питання порядку денного:

**Проекти рішення з цього питання:**

**12.1. Затвердити умови договору між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.**

**12.2. За виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства, встановити щомісячну винагороду членам Наглядової ради Товариства у розмірі 1 (однієї) мінімальної заробітної плати - кожному.**

**12.3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства.**

**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 . . .	459 094 536	Голосів	96,9134 %
Голосувало "За" . . . . .	357 957 002	Голосів	77,9702 %
Голосувало "Проти" . . . . .	101 137 534	Голосів	22,0298 %
"Утримались" . . . . .	0	Голосів	0
"Не голосували" . . . . .	0	Голосів	0

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

**З питання № 12 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» загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго»**

**ВИРІШИЛИ:**

12.1. Затвердити умови договору між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

12.2. За виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства, встановити помісячну винагороду членам Наглядової ради Товариства у розмірі 1 (однієї) мінімальної заробітної плати - кожному.

12.3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства.

**13. З тринадцятого питання порядку денного «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.».**

Доповідач – генеральний директор ПАТ «Волиньобленерго» Білець Олександр Петрович зазначив, що для забезпечення належного функціонування та діяльності Товариства в період між проведенням річних загальних зборів акціонерів, існує необхідність прийняття загальними зборами рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, укладення яких статутом Товариства віднесено до компетенції загальних зборів Товариства, протягом одного року з дня проведення цих річних загальних зборів Товариства.

Голова зборів запропонував проект рішення загальних зборів з цього питання порядку денного:

**Проект рішення з цього питання:**

*13.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, укладення яких статутом Товариства віднесено до компетенції загальних зборів Товариства: договорів/контрактів/угод постачання (купівля-продаж) електричної енергії, передачі електричної енергії, реструктуризації заборгованості, переведення боргу, здійснення інвестицій (включно купівля-продаж цінних паперів, капітальне будівництво, реконструкція виробничих потужностей та їх ремонту), надання та отримання поворотної фінансової допомоги, відступлення права вимоги боргу, проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованості, залік зустрічних однорідних вимог, надання поруки, 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.*

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 . .	459 094 536	Голосів	96,9134 %
Голосувало "За" . . . . .	357 957 002	Голосів	77,9702 %
Голосувало "Проти" . . . . .	101 137 534	Голосів	22,0298 %
"Утримались" . . . . .	0	Голосів	0
"Не голосували" . . . . .	0	Голосів	0

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

*З питання № 13 порядку денного «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів» загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго»*

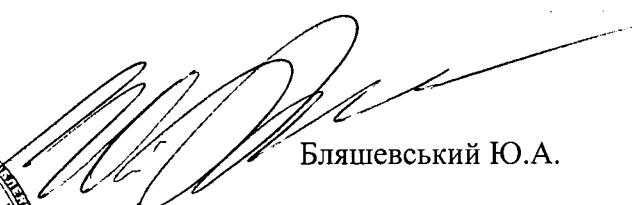
**ВИРІШИЛИ:**

13.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, укладення яких статутом Товариства віднесено до компетенції загальних зборів Товариства: договорів/контрактів/угод постачання (купівля-продаж) електричної енергії, передачі електричної енергії, реструктуризації заборгованості, переведення боргу, здійснення інвестицій (включно купівля-продаж цінних паперів, капітальне будівництво, реконструкція виробничих потужностей та їх ремонту), надання та отримання поворотної фінансової допомоги, відступлення права вимоги боргу, проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованості, залік зустрічних однорідних вимог, надання поруки, 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.

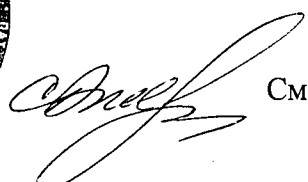
Після розгляду та прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго», Головою загальних зборів Бляшевським Юрієм Альбертовичем було повідомлено усіх присутніх на зборах акціонерів про те, що перелік питань, які включені до порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго» вичерпані, з усіх питань порядку денного загальних зборів проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Річні загальні збори акціонерів ПАТ «Волиньобленерго» оголошено закритими.

Голова загальних зборів  
акціонерів ПАТ «Волиньобленерго»

 Бляшевський Ю.А.

Секретар загальних зборів  
акціонерів ПАТ «Волиньобленерго»

 Смусь В.Л.

