

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПАТ „ЦЕНТРЕНЕРГО” ВІД 06.04.2012 РОКУ**

1. Про обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	302 567 62 6	Голосів	100,00000%
Голосувало "За"	302 457 95 5	Голосів	99,96375%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00000%
"Утримались"	9 282	Голосів	0,00307%
"Не голосували"	100 389	Голосів	0,03318%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування з першого питання порядку прийнято рішення:

"Обрати лічильну комісію у складі:

– Голова комісії – Новицький Володимир Всеволодович;

Члени комісії:

– Пехота Павло Миколайович;

– Кришталь Олександр Володимирович;

– Дуденко Інна Валентинівна;

– Розгон Інна Андрійвна;

– Захарченко Олексій Анатолійович;

– Рожнов Олексій Олександрович.

Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі".

2. Про обрання Голови і Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Центрэнерго" та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	302 567 62 6	Голосів	100,00000%
Голосувало "За"	302 512 45 0	Голосів	99,98176%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00000%
"Утримались"	4	Голосів	0,00000%

"Не голосували"	55 172	Голосів	0,01824%
-----------------------	--------	---------	----------

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування з другого питання порядку прийнято рішення: „Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" представника ПАТ "Центренерго" Бичкова Валерія Валерійовича.

Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Куща Олександра Сергійовича.

Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства”.

3. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ "Центренерго" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	302 567 62 6	Голосів	100,00000%
Голосувало "За"	290 461 15 0	Голосів	95,99875%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00000%
"Утримались"	12 090 586	Голосів	3,99599%
"Не голосували"	15 890	Голосів	0,00526%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування з третього питання порядку прийнято рішення:

„Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ "Центренерго" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік”.

4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "Центренерго" за 2011 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	302 567 62 6	Голосів	100,00000%
Голосувало "За"	290 344 85 0	Голосів	95,96032%
Голосувало "Проти"	3 000	Голосів	0,00099%
"Утримались"	12 203 886	Голосів	4,03344%

"Не голосували"	15 890	Голосів	0,00525%
-----------------------	--------	---------	----------

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування з четвертого питання порядку прийнято рішення:

„Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Центрэнерго" за 2011 рік”.

5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ "Центрэнерго" за 2011 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	302 567 626	Голосів	100,00000%
Голосувало "За"	290 344 850	Голосів	95,96032%
Голосувало "Проти"	12 282	Голосів	0,00406%
"Утримались"	12 194 604	Голосів	4,03037%
"Не голосували"	15 890	Голосів	0,00525%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку прийнято рішення: „Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ "Центрэнерго" за 2011 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік”.

6. Затвердження річного звіту ПАТ "Центрэнерго" за 2011 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	302 567 626	Голосів	100,00000%
Голосувало "За"	290 356 132	Голосів	95,96404%
Голосувало "Проти"	112 300	Голосів	0,03712%
"Утримались"	12 083 304	Голосів	3,99359%
"Не голосували"	15 890	Голосів	0,00525%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування з шостого питання порядку прийнято рішення:

„Затвердити річну фінансову звітність ПАТ "Центренерго" за 2011 рік”.

7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2011 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2012 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	302 567 626	Голосів	100,00000%
Голосувало "За"	290 328 909	Голосів	95,95505%
Голосувало "Проти"	140 527	Голосів	0,04644%
"Утримались"	12 082 300	Голосів	3,99326%
"Не голосували"	15 890	Голосів	0,00525%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування з сьомого питання порядку прийнято рішення:

«Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПАТ "Центренерго" у 2011 році, спрямувати:

30% – на виплату дивідендів;

5%– до резервного фонду;

65%– до фонду розвитку виробництва.

Затвердити нормативи розподілу прибутку ПАТ "Центренерго" на 2012 рік:

30% – на виплату дивідендів;

5% – до резервного фонду;

65% – до фонду розвитку виробництва».

8. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2011 році.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	302 567 626	Голосів	100,00000%
Голосувало "За"	290 347 754	Голосів	95,96128%
Голосувало "Проти"	112 300	Голосів	0,03712%
"Утримались"	12 091 582	Голосів	3,99632%
"Не голосували"	15 990	Голосів	0,00528%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування з восьмого питання порядку прийнято 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”.

9. Про внесення змін до Статуту ПАТ "Центренерго" та затвердження його в новій редакції.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	302 567 62 6	Голосів	100,00000%
Голосувало "За"	290 280 37 2	Голосів	95,93901%
Голосувало "Проти"	163 910	Голосів	0,05417%
"Утримались"	12 107 454	Голосів	4,00157%
"Не голосували"	15 890	Голосів	0,00525%

Рішення прийнято більш ніж *трьома четвертями* голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку прийнято рішення:

„Внести зміни до Статуту ПАТ "Центренерго" та затвердити Статут ПАТ "Центренерго" в новій редакції.

Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати в новій редакції Статуту Товариства, затверджений Загальними зборами акціонерів Товариства.

Доручити Керівнику Виконавчого органу ПАТ "Центренерго" здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію в новій редакції Статуту ПАТ "Центренерго", затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства”.

10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень ПАТ "Центренерго" та затвердження їх в новій редакції.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	302 567 62 6	Голосів	100,00000%
Голосувало "За"	290 443 78	Голосів	95,99301%

	2		
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00000%
"Утримались"	12 107 454	Голосів	4,00157%
"Не голосували"	16 390	Голосів	0,00542%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування з десятого питання порядку прийнято рішення:

„Зняти з розгляду питання порядку денного " Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень ПАТ "Центренерго" та затвердження їх в новій редакції”.

11. Прийняття рішення про погодження участі ПАТ "Центренерго" в іншій юридичній особі (придбання корпоративних прав) та про погодження проекту її Статуту.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	302 567 62 6	Голосів	100,00000%
Голосувало "За"	289 276 88 6	Голосів	95,60735%
Голосувало "Проти"	12 291 602	Голосів	4,06243%
"Утримались"	987 981	Голосів	0,32653%
"Не голосували"	11 157	Голосів	0,00369%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку прийнято рішення:

„Погодити участь ПАТ "Центренерго" в ТОВ „Корпорація Южная” (код ЄДРПОУ 32316106) шляхом придбання корпоративних прав ТОВ „Корпорація Южная” у розмірі 100%.

Погодити проект статуту ТОВ „Корпорація Южная” в новій редакції, що додається.

Доручити Дирекції та Наглядовій раді ПАТ „Центренерго” здійснити заходи, передбачені чинним законодавством України та статутом ПАТ „Центренерго”, які необхідні для придбання корпоративних прав ТОВ „Корпорація Южная” у розмірі 100%”.