

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства "Центренерго"**

м. Київ

06.04.2012р.

Чергові загальні збори акціонерів ПАТ "Центренерго" (надалі – Товариство) відбулися 06.04.2012 року за адресою: м. Київ, бул. Шевченка, буд. 38/40, 4 поверх, конференц-зал № 1 готелю „Експрес”.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 02.04.2012р. станом на 24 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах Товариства – 3270 фізичних та юридичних осіб.

Чергові загальні збори акціонерів ПАТ "Центренерго" (надалі – Збори) в 11-00 відкрив Генеральний директор Товариства Чмиренко Олександр Миколайович, який повідомив, що реєстрація акціонерів, що прибули на Збори, закінчена та надав слово для оголошення результатів реєстрації Голові реєстраційної комісії Новицькому Володимиру Всеволодовичу.

Голова реєстраційної комісії Новицький В.В. доповів, що загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах Товариства – 3270 фізичних та юридичних осіб, які разом володіють 100% голосуючих акцій.

За підсумками реєстрації для участі у Зборах зареєструвався 31 акціонер та їх представник, які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 302567626 штук, або 81,90628 % від загальної кількості голосуючих акцій, та мають право голосувати на загальних зборах акціонерів. У відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум для проведення Зборів досягнуто, Збори є правомочними.

Генеральний директор Товариства Чмиренко О.М. оголосив Збори відкритими та відзначив, що для розгляду на Зборах пропонується наступний порядок денний:

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

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

4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "Центренерго" за 2011 рік.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" за 2011 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2011 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2012 рік.
8. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2011 році.
9. Про внесення змін до Статуту ПАТ "Центренерго" та затвердження його в новій редакції.
10. 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.

Генеральний директор Товариства Чмиренко О.М. роз'яснив порядок голосування та підрахунку голосів, який передбачений чинним законодавством України:

1) По питанням порядку денного Зборів голосування проводиться бюлетенями, які були отримані під час реєстрації. Голова Зборів формулює питання і вказує номер бюлетеня, що використовується при даному голосуванні. Бюлетень з іншим номером, ніж названий Головою Зборів, буде визнаний недійсним і не буде враховуватися при підрахунку голосів.

2) Голосування проводиться шляхом відзначення у бюлетені відповідного рішення з наступним їх киданням в урну для голосування з метою підрахунку голосів. Якщо в бюлетені не буде зроблена відмітка "За", "Проти" чи "Утримався", або буде зроблені дві відмітки, наприклад "За" і "Проти", то бюлетень буде визнаний недійсним і не буде враховуватися при підрахунку голосів.

3) Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

4) З питання 1 порядку денного Зборів – про обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень - підрахунок голосів буде здійснюватися *реєстраційною* комісією. З інших питань порядку денного Зборів - підрахунок голосів буде здійснюватися *лічильною* комісією.

Після чого Генеральний директор Товариства Чмиренко О.М. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.

#### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ**

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

Генеральний директор Товариства Чмиренко О.М. оголосив проект рішення з першого питання порядку денного Зборів:

"Обрати лічильну комісію у складі:

– Голова комісії – Новицький Володимир Всеволодович;

Члени комісії:

– Пехота Павло Миколайович;

– Кришталь Олександр Володимирович;

– Дуденко Інна Валентинівна;

– Розгон Інна Андріївна;

– Захарченко Олексій Анатолійович;

– Рожнов Олексій Олександрович.

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

Голосували бюлетенем № 1.

Голова Реєстраційної комісії Новицький В.В. доповів, що за запропонований проект рішення з першого питання порядку денного "Про обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень" акціонери проголосували наступним чином:

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.

Генеральний директор Товариства Чмиренко О.М. оголосив, що за результатами голосування з першого питання порядку денного " Про обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень " 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 Андріївна;
- Захарченко Олексій Анатолійович;
- Рожнов Олексій Олександрович.

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

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

Генеральний директор Товариства Чмиренко О.М. запропонував наступний регламент роботи Зборів:

Звіти і доповіді – до 15 хв., виступи і відповіді на питання – до 5 хв., довідки – по 1 хвилині, закінчити збори не пізніше ніж за 4 години роботи.

Всі питання і пропозиції задавати тільки в письмовій формі через Секретаря зборів і тільки по тому питанню порядку денного, яке зараз розглядається. Питання і пропозиції "з голосу" не розглядаються. Учасники зборів можуть висловлюватися "з місць" тільки з дозволу Голови Зборів.

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

Генеральний директор Товариства Чмиренко О.М. оголосив проект рішення з другого питання порядку денного Зборів:

„Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" представника ПАТ "Центренерго" Бичкова Валерія Валерійовича.

Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Куца Олександра Сергійовича.

Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства”.

Голосували бюлетенем № 2.

Голова Лічильної комісії Новицький В.В. доповів, що за запропонований проект рішення з другого питання порядку денного "Про обрання Голови і Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства" акціонери проголосували таким чином:

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.

Генеральний директор Товариства Чмиренко О.М. оголосив, що за результатами голосування з другого питання порядку денного "Про обрання Голови і Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства" 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.**

Генеральний директор ПАТ „Центренерго” Чмиренко О.М. виступив зі звітом Виконавчого органу ПАТ "Центренерго" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.

Голова Зборів Бичков Валерій Валерійович оголосив проект рішення з третього питання порядку денного Зборів:

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

Голосували бюлетенем № 3.

Голова Зборів Бичков В.В. запропонував поки триває підрахунок голосів з третього питання перейти до розгляду четвертого питання порядку денного „Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "Центренерго" за 2011 рік”.

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

Представник НАК „Енергетична компанія України” Куш Олександр Сергійович за дорученням Наглядової ради Товариства виступив зі звітом

Наглядової ради ПАТ "Центрэнерго" за 2011 рік.

Голова Зборів Бичков В.В. оголосив проект рішення з четвертого питання порядку денного Зборів: „Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Центрэнерго" за 2011 рік”.

Голосували бюлетенем № 4.

Голова Зборів Бичков В.В. запропонував Голові Лічильної комісії поки триває підрахунок голосів з четвертого питання оголосити результати голосування з третього питання порядку денного Зборів.

Голова Лічильної комісії Новицький В.В. доповів, що за запропонований проект рішення з третього питання порядку денного „Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ "Центрэнерго" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік” акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	302 567 626	Голосів	100,00000%
Голосувало "За" .....	290 461 150	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.

Голова Зборів Бичков В.В. оголосив, що за результатами голосування з третього питання порядку денного „Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ "Центрэнерго" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік” прийнято рішення:

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

Голова Зборів Бичков В.В. запропонував поки триває підрахунок голосів з четвертого питання перейти до розгляду п'ятого питання порядку денного.

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

Член Ревізійної комісії Товариства Ращупкін Олександр Анатолійович виступив зі звітом та висновками Ревізійної комісії ПАТ "Центрэнерго" за 2011 рік.

Голова Зборів Бичков В.В. оголосив проект рішення з п'ятого питання порядку денного Зборів: „Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ "Центрэнерго" за 2011 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік”.

Голосували бюлетенем № 5.

Голова Зборів Бичков В.В. запропонував Голові Лічильної комісії поки триває підрахунок голосів з п'ятого питання оголосити результати голосування з четвертого питання порядку денного Зборів.

Голова Лічильної комісії Новицький В.В. доповів, що за запропонований проект рішення з четвертого питання порядку денного „Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "Центрэнерго" за 2011 рік” акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	302 567 626	Голосів	100,00000%
Голосувало "За" . . . . .	290 344 850	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.

Голова Зборів Бичков В.В. оголосив, що за результатами голосування з четвертого питання порядку денного „Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "Центрэнерго" за 2011 рік” прийнято рішення:

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

Голова Зборів Бичков В.В. запропонував поки триває підрахунок голосів з п'ятого питання перейти до розгляду шостого питання порядку денного.

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

Головний бухгалтер Товариства Завальнюк Ірина Олександрівна виступила з річний звітом ПАТ "Центрэнерго" за 2011 рік.

Голова Зборів Бичков В.В. оголосив проект рішення з шостого питання порядку денного Зборів: „Затвердити річну фінансову звітність ПАТ "Центренерго" за 2011 рік”.

Голосували бюлетенем № 6.

Голова Зборів Бичков В.В. запропонував Голові Лічильної комісії поки триває підрахунок голосів з шостого питання оголосити результати голосування з п'ятого питання порядку денного Зборів.

Голова Лічильної комісії Новицький В.В. доповів, що за запропонований проект рішення з п'ятого питання порядку денного „Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" за 2011 рік” акціонери проголосували наступним чином:

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.

Голова Зборів Бичков В.В. оголосив, що за результатами голосування з п'ятого питання порядку денного „Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" за 2011 рік” прийнято рішення:

„Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" за 2011 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік”.

Голова Зборів Бичков В.В. запропонував поки триває підрахунок голосів з шостого питання перейти до розгляду сьомого питання порядку денного.

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

Директор з економіки Волошина Олена Антонівна виступила з доповіддю щодо розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2011 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2012 рік.



Голова Зборів Бичков В.В. оголосив проект рішення з сьомого питання порядку денного Зборів:

„Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПАТ "Центрэнерго" у 2011 році, спрямувати:

30% – на виплату дивідендів;

5%– до резервного фонду;

65%– до фонду розвитку виробництва.

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

30% – на виплату дивідендів;

5% – до резервного фонду;

65% – до фонду розвитку виробництва”.

Голосували бюлетенем № 7.

Голова Зборів Бичков В.В. запропонував Голові Лічильної комісії поки триває підрахунок голосів з сьомого питання оголосити результати голосування з шостого питання порядку денного Зборів.

Голова Лічильної комісії Новицький В.В. доповів, що за запропонований проект рішення з шостого питання порядку денного „Затвердження річного звіту ПАТ "Центрэнерго" за 2011 рік” акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	302 567 62 6	Голосів	100,00000%
Голосувало "За" . . . . .	290 356 13 2	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.

Голова Зборів Бичков В.В. оголосив, що за результатами голосування з шостого питання порядку денного „Затвердження річного звіту ПАТ "Центрэнерго" за 2011 рік” прийнято рішення:

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

Голова Зборів Бичков В.В. запропонував поки триває підрахунок голосів з сьомого питання перейти до розгляду восьмого питання порядку денного.

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

Директор з економіки Волошина Олена Антонівна виступила з доповіддю про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2011 році.

Голова Зборів Бичков В.В. оголосив проект рішення з восьмого питання порядку денного Зборів:

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

Голосували бюлетенем № 8.

Голова Зборів Бичков В.В. запропонував Голові Лічильної комісії поки триває підрахунок голосів з восьмого питання оголосити результати голосування з сьомого питання порядку денного Зборів.

Голова Лічильної комісії Новицький В.В. доповів, що за запропонований проект рішення з сьомого питання порядку денного „Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2011 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2012 рік” акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	302 567 62 6	Голосів	100,00000%
Голосувало "За" .....	290 328 90 9	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.

Голова Зборів Бичков В.В. оголосив, що за результатами голосування з сьомого питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2011 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2012 рік» прийнято рішення:

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

30% – на виплату дивідендів;

5%– до резервного фонду;

65%– до фонду розвитку виробництва.

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

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

Голова Зборів Бичков В.В. запропонував поки триває підрахунок голосів з восьмого питання перейти до розгляду дев'ятого питання порядку денного.

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

Директор з правових питань та корпоративного управління Владімірова Оксана Миколаївна виступила з доповіддю про внесення змін до Статуту ПАТ "Центренерго" (щодо внесення зміни до предмету діяльності Товариства) та затвердження його в новій редакції.

Голова Зборів Бичков В.В. оголосив проект рішення з дев'ятого питання порядку денного Зборів:

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

Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати в новій редакції Статут 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”.

Голосували бюлетенем № 9.

Голова Зборів Бичков В.В. запропонував Голові Лічильної комісії поки триває підрахунок голосів з дев'ятого питання оголосити результати голосування з восьмого питання порядку денного Зборів.

Голова Лічильної комісії Новицький В.В. доповів, що за запропонований проект рішення з восьмого питання порядку денного „Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2011 році” акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	302 567 62 6	Голосів	100,00000%
Голосувало "За" .....	290 347 75 4	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.

Голова Зборів Бичков В.В. оголосив, що за результатами голосування з восьмого питання порядку денного «Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2011 році» 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”.

Голова Зборів Бичков В.В. запропонував поки триває підрахунок голосів з дев'ятого питання перейти до розгляду десятого питання порядку денного.

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

Представник акціонера НАК „Енергетична компанія України” Куш Олександр Сергійович запропонував зняти з розгляду питання порядку денного "Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень ПАТ "Центренерго" та затвердження їх в новій редакції”.

Голова Зборів Бичков В.В. оголосив проект рішення з десятого питання порядку денного Зборів:

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

Голосували бюлетенем № 10.

Голова Зборів Бичков В.В. запропонував Голові Лічильної комісії поки триває підрахунок голосів з десятого питання оголосити результати голосування з дев'ятого питання порядку денного Зборів.

Голова Лічильної комісії Новицький В.В. доповів, що відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства, для прийняття рішення по цьому питанню необхідно більш ніж *три чверті* голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, а також зазначив, що за запропонований проект рішення з дев'ятого питання порядку денного „Про внесення змін до Статуту ПАТ "Центренерго" та затвердження його в новій редакції” акціонери проголосували наступним чином:

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.

Голова Зборів Бичков В.В. оголосив, що за результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного „Про внесення змін до Статуту ПАТ "Центрэнерго" та затвердження його в новій редакції” прийнято рішення:

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

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

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

Голова Зборів Бичков В.В. запропонував поки триває підрахунок голосів з десятого питання перейти до розгляду одинадцятого питання порядку денного.

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

Директор з правових питань та корпоративного управління Владімірова Оксана Миколаївна виступила з доповіддю щодо прийняття рішення про погодження участі ПАТ "Центрэнерго" в іншій юридичній особі (придбання корпоративних прав) та про погодження проекту її Статуту.

Вона відзначила, що на балансі ТОВ „Корпорація Южная” на праві власності знаходиться база відпочинку „Южная” на 50 місць, яка розташована в пгт. Миколаївка, Симферопольського району, а також відзначила, що придбання корпоративних прав ТОВ „Корпорація Южная” здійснюється з метою покращення соціальних умов у Товаристві, враховуючи, що 64% працівників відокремлених підрозділів Товариства зайняті на виробничих процесах з несприятливими умовами праці.

При прийнятті рішення щодо придбання корпоративних прав також враховувалися звернення Профспілкового комітету та адміністрації Трипільської ТЕС та Ради Профспілкових комітетів ПАТ „Центрэнерго”.

Голова Зборів Бичков В.В. оголосив проект рішення з одинадцятого питання порядку денного Зборів:

„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%”.

Голосували бюлетенем № 11.

Голова Зборів Бичков В.В. запропонував Голові Лічильної комісії поки триває підрахунок голосів з одинадцятого питання оголосити результати голосування з десятого питання порядку денного Зборів.

Голова Лічильної комісії Новицький В.В. доповів, що за запропонований проект рішення з десятого питання порядку денного „Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень ПАТ "Центренерго" та затвердження їх в новій редакції” акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	302 567 62 6	Голосів	100,00000%
Голосувало "За" .....	290 443 78 2	Голосів	95,99301%
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.

Голова Зборів Бичков В.В. оголосив, що за результатами голосування з десятого питання порядку денного „Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень ПАТ "Центренерго" та затвердження їх в новій редакції” прийнято рішення:

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

Голова Зборів Бичков В.В. запропонував Голові Лічильної комісії оголосити підрахунок голосів з одинадцятого питання порядку денного Зборів.

Голова Лічильної комісії Новицький В.В. доповів, що за запропонований проект рішення з одинадцятого питання порядку денного „Прийняття рішення про погодження участі ПАТ "Центренерго" в іншій юридичній особі (придбання корпоративних прав) та про погодження проекту її Статуту” акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	302 567 626	Голосів	100,00000%
Голосувало "За" .....	289 276 886	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.

Голова Зборів Бичков В.В. оголосив, що за результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного „Прийняття рішення про погодження участі ПАТ "Центренерго" в іншій юридичній особі (придбання корпоративних прав) та про погодження проекту її Статуту” 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%”.

Із заключним словом виступив Голова Зборів Бичков В.В., який повідомив, що порядок денний чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" вичерпано та подякував усім акціонерам, представникам акціонерів, іншим учасникам Зборів, та всім, кого було залучено до підготовки та проведення Зборів за плідну працю.

Зауважень до ведення Зборів не надходило.

Голова Зборів в 13-00 оголосив чергові загальні збори акціонерів ПАТ "Центренерго" закритими.

Голова загальних зборів  
акціонерів ПАТ "Центренерго"

В.В. Бичков

Секретар загальних зборів  
акціонерів ПАТ "Центренерго"

О.С. Куш