

ПРОТОКОЛ № 2
позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Центрэнерго"

м. Київ

19.08.2011 р.

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "Центрэнерго" (надалі – Товариство) відбулися 19.08.2011 року за адресою: м. Київ, бул. Шевченка 38/40, 4 поверх, конференц-зал № 1 готелю „Експрес”.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства – станом на 24 годину 15.08.2011 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства – 3060 фізичних та юридичних осіб.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства відкрито в 11 год. 00 хв. Головою Наглядової ради ПАТ "Центрэнерго" (надалі – Товариство) Позняковим Олександром Вікторовичем.

Позняков О.В. повідомив, що реєстрація акціонерів, які прибули на позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори) закінчена та надав слово для оголошення результатів реєстрації Голові реєстраційної комісії Дуденку Олександрю Миколайовичу.

Дуденко О.М. доповів акціонерам, що за підсумками реєстрації для участі у зборах зареєструвалося 17 акціонерів та представників акціонерів, які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 304 774 633 штук або 82,503727 % від загальної кількості голосуючих акцій, та мають право голосувати на Зборах. Таким чином

у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум для проведення Зборів досягнуто та Збори є правомочними.

Позняков О.В. оголосив Збори відкритими та зачитав порядок денний Зборів:

1. Про обрання лічильної комісії ПАТ "Центрэнерго" та прийняття рішення про припинення її повноважень.

2. Про обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Центрэнерго" та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів ПАТ "Центрэнерго".

3. Про припинення повноважень керівника Виконавчого органу Товариства.

4. Про обрання голови Виконавчого органу ПАТ "Центрэнерго".

5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "Центрэнерго".

6. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ "Центрэнерго".

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

Позняков О.В. запропонував затвердити наступний порядок голосування та підрахунку голосів:

1) З питання 1 порядку денного – підрахунок голосів буде здійснюватися реєстраційною комісією.

2) З інших питань порядку денного - підрахунок голосів буде здійснюватися лічильною комісією товариства.

3) По питаннях порядку денного голосування проводиться бюлетенями, які отримані під час реєстрації, шляхом їх підняття. Голова Зборів формулює питання і вказує номер бюлетеня, який використовується при даному голосуванні.

—
—
—

4) Підрахунок голосів буде відбуватися за принципом одна акція – один голос, крім проведення кумулятивного голосування при обранні членів Наглядової ради.

Під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належить кожному акціонеру, помножується на кількість осіб, які мають бути обраними.

Акціонер (представник акціонера) має право віддати голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх довільно між кількома кандидатами.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилося шляхом підняття отриманих при реєстрації бюлетенів.

Рішення прийнято одногосно.

Позняков О.В. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про обрання лічильної комісії ПАТ "Центрэнерго" та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Для оголошення проекту рішення з питання першого порядку денного слово було надано представнику НАК "Енергетична компанія України" Кущу Олександр Сергійовичу, який

запропонував обрати лічильну комісію з числа осіб, які є членами мандатної комісії, у наступному складі:

– Голова комісії – Дуденко Олександр Миколайович;

Члени комісії:

– Пехота Павло Миколайович;

– Кришталь Олександр Володимирович;

– Дідківська Інна Валентинівна;

– Мар'янов Віталій Сергійович;

– Гаврись Ярослав Богданович.

– Рожнов Олексій Олександрович.

Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після підрахунку голосів та підписання протоколів за підсумками голосування акціонерів на зборах.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем **№ 1**.

Позняков О.В. надав слово Голові реєстраційної комісії Дуденко О.М. для оголошення результатів голосування з першого питання порядку денного, який

доповів, що за запропонований проект рішення акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	304 774 633	Голосі в	100,000000%
Голосувало "За"	292 948 333	Голосі в	96,119657%
Голосувало "Проти"	0	Голосі	0,000000%

"Утримались"	11 826 300	Голосі в	3,880343%
"Не голосували"	0	Голосі в	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів, що приймали участь у Зборах.

За результатами голосування з першого питання порядку прийнято рішення:

"Обрати лічильну комісію у складі:

– Голова комісії – Дуденко Олександр Миколайович;

Члени комісії:

– Пехота Павло Миколайович;

– Кришталь Олександр Володимирович;

– Дідківська Інна Валентинівна;

– Мар'янов Віталій Сергійович;

– Гаврись Ярослав Богданович.

– Рожнов Олексій Олександрович.

Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після підрахунку голосів та підписання протоколів за підсумками голосування акціонерів на зборах".

Позняков О.В. запропонував перейти до другого питання порядку денного.

2. Про обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго".

Для оголошення проекту рішення з цього питання слово було надано представнику НАК "Енергетична компанія України" Кущу О.С., який доповів, що НАК "Енергетична компанія України" пропонує наступне рішення з другого питання порядку денного:

"Обрати головою загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" Бичкова Валерія Валерійовича.

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" Куща Олександра Сергійовича.

Пропонується наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів Товариства:

Виступи і відповіді на питання – до 5 хв., довідки – по 1 хвилині, закінчити збори не пізніше ніж за 2 години роботи.

Всі питання і пропозиції задавати тільки в письмовому вигляді 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."

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем **№ 2**.

Голова Наглядової ради ПАТ "Центренерго" Позняков О.В. надав слово Голові лічильної комісії для оголошення результатів голосування з другого питання порядку денного, який доповів, що за запропонований проект рішення акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у	304 774 633	Голосі	100,000000%
--	-------------	--------	-------------

голосуванні . . .		в	
Голосувало "За"	292 913 633	Голосі в	96,108272%
Голосувало "Проти"	1 000	Голосі в	0,000328%
"Утримались"	11 860 000	Голосі в	3,891400%
"Не голосували"	0	Голосі в	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів, що приймали участь у Зборах.

За результатами голосування з другого питання порядку денного Зборів прийнято рішення:

"1. Обрати головою загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" представника ПАТ "Центренерго" Бичкова Валерія Валерійовича.

2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства представника НАК "Енергетична компанія України" Куща Олександра Сергійовича.

3. Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів Товариства".

Голова Зборів запропонував перейти до розгляду третього питання порядку денного Зборів

3. Про припинення повноважень керівника Виконавчого органу Товариства.

Кущ О.С. повідомив, що з даного питання НАК "Енергетична компанія України" пропонує прийняти наступне рішення:

"1. Припинити повноваження Керівника Виконавчого органу Товариства Чмиренка О.М. з 16.05.2011 р. у зв'язку з поданою ним заявою про звільнення його із займаної посади за власним бажанням у зв'язку з переходом на іншу роботу.

2. Підтвердити рішення та дії Наглядової ради Товариства (протокол від 12.05.2011р. № 3/2011) про припинення дії та розірвання з Генеральним директором Товариства Чмиренком О.М. Контракту від 11.06.2010р. № 1/2010".

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем **№ 3.**

Голова лічильної комісії доповів, що за запропонований проект рішення акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	304 774 633	Голосі в	100,000000%
Голосувало "За"	292 914 623	Голосі в	96,108597%
Голосувало "Проти"	1 000	Голосі в	0,000328%
"Утримались"	11 859 000	Голосі в	3,891072%
"Не голосували"	10	Голосі в	0,000003%

Рішення прийнято простою більшістю голосів, що приймали участь у Зборах.

За результатами голосування з третього питання порядку денного Зборів прийнято рішення:

"1. Припинити повноваження Керівника Виконавчого органу Товариства Чмиренка О.М. з 16.05.2011 р. у зв'язку з поданою ним заявою про звільнення його із займаної посади за власним бажанням у зв'язку з переходом на іншу роботу.

2. Підтвердити рішення та дії Наглядової ради Товариства (протокол від 12.05.2011 р. №3/2011) про припинення дії та розірвання з Генеральним директором Товариства Чмиренком О.М. Контракту від 11.06.2010 р. №1/2010".

Голова Зборів запропонував перейти до розгляду четвертого питання порядку денного Зборів

4. Про обрання голови Виконавчого органу ПАТ "Центрэнерго".

Куц О.С. відзначив, що НАК "Енергетична компанія України" пропонує наступний проект рішення:

1. Обрати Генеральним директором Публічного акціонерного товариства "Центрэнерго" Чмиренка Олександра Миколайовича.

2. Доручити (уповноважити) Наглядовій раді Товариства укласти Контракт з Генеральними директором Публічного акціонерного товариства "Центрэнерго" Чмиренком Олександром Миколайовичем.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували бюлетенем **№ 4**.

Голова лічильної комісії доповів, що за запропонований проект рішення акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	304 774 633	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	289 984 819	Голосів	95,147295%
Голосувало "Проти"	1 000	Голосів	0,000328%
"Утримались"	14 788 814	Голосів	4,852377%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів, що приймали участь у Зборах.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного Зборів прийнято рішення:

"1. Обрати Генеральним директором Публічного акціонерного товариства "Центрэнерго" Чмиренка Олександра Миколайовича.

2. Доручити (уповноважити) Наглядовій раді Товариства укласти Контракт з Генеральними директором Публічного акціонерного товариства "Центрэнерго" Чмиренком Олександром Миколайовичем".

Голова Зборів запропонував перейти до розгляду п'ятого питання порядку денного Зборів

5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "Центрэнерго".

Слово для доповіді надано Представнику НАК "Енергетична компанія України" Кущу О.С., який запропонував прийняти наступне рішення:

"Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ "Центренерго", а саме:

- НАК "Енергетична компанія України";
- Познякова Олександра Вікторовича;
- Соловійова Олександра Олександровича;
- Півоварчука Віктора Івановича;
- Шевчука Анатолія Валентиновича."

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем **№ 5**.

Голова зборів надав слово Голові лічильної комісії для оголошення результатів голосування з п'ятого питання порядку денного, який

доповів, що за запропонований проект рішення акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	304 774 633	Голосі в	100,000000%
Голосувало "За"	289 984 819	Голосі в	95,147295%
Голосувало "Проти"	2 913 814	Голосі в	0,956055%
"Утримались"	11 876 000	Голосі в	3,896650%
"Не голосували"	0	Голосі в	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів, що приймали участь у Зборах.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийнято рішення:

1. "Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ "Центренерго", а саме:

- НАК "Енергетична компанія України";
- Познякова Олександра Вікторовича;
- Соловійова Олександра Олександровича;
- Півоварчука Віктора Івановича;
- Шевчука Анатолія Валентиновича."

Голова зборів звернув увагу на те, що голосування з питання шостого порядку денного - обрання членів Наглядової ради - має відбуватися шляхом кумулятивного голосування.

6. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ "Центренерго".

Слово для надання пропозицій щодо кандидатур членів Наглядової ради Товариства надано представнику НАК "Енергетична компанія України" Кущу О.С., який

доповів, що НАК "Енергетична компанія України" в установленому порядку запропонував кандидатури наступних осіб для обрання членами Наглядової ради ПАТ "Центренерго":

1. Національна акціонерна компанія "Енергетична компанія України"
2. Позняков Олександр Вікторович.
3. Комаренко Олександр Іванович.
4. Ігнатов Андрій Петрович.
5. Доценко Вадим Вікторович.

Доповідачу було задано запитання щодо надання короткої інформації про зазначені кандидатури.

Куш О.С. доповів акціонерам та їх представникам короткі автобіографічні дані кандидатів на обрання членами Наглядової ради ПАТ "Центренерго".

Інших пропозицій не надходило.

Голова зборів нагадав, що під час голосування кількість голосів, що належить кожному акціонеру, помножується на кількість осіб, які мають бути обраними. Тобто кількість акцій, якою володіє акціонер множиться на п'ять. Отриману суму голосів акціонер може віддати за будь кого з кандидатів або розподілити їх між кількома кандидатами. При цьому, сума відданих голосів не може перевищувати суму голосів, яка належить акціонеру.

Окрім того, Бичков В.В. звернув увагу на те, що кожен бюлетень має бути підписаний акціонером, чи його представником.

Голосували бюлетенем **№ 6**.

Голова Зборів надав слово Голові лічильної комісії для оголошення результатів голосування з шостого питання порядку денного.

Голова лічильної комісії доповів, що з шостого питання порядку денного акціонери проголосували таким чином:

№ пп	Назва або прізвище ім.'я по батькові кандидата	Кількість голосів	У відсотках
1.	Доценко Вадим Вікторович.	296 820 762	19,478049%
2.	Ігнатов Андрій Петрович.	296 256 692	19,441033%
3.	Національна акціонерна компанія "Енергетична компанія України"	293 135 774	19,236232%
4.	Позняков Олександр Вікторович.	289 261 693	18,982006%
5.	Комаренко Олександр Іванович.	289 256 744	18,981681%
	Всього	1 464 731 665	96,119001%
	Кількість голосів, що не надано жодному кандидату	59 126 500	3,880015%
	Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні	15 000	0,000984%
	Кількість голосів, що визнані недійсними: 0	0	0,000000%

Рішення про обрання кандидатів прийнято простою більшістю голосів, що приймали участь у Зборах за результатами кумулятивного голосування

За результатами голосування з шостого питання порядку денного, прийнято рішення:

"Обрати до складу Наглядової ради ПАТ "Центренерго" наступних осіб, які набрали найбільшу кількість голосів:

1. Доценко Вадим Вікторович.
2. Ігнатов Андрій Петрович.
3. Національна акціонерна компанія "Енергетична компанія України".
4. Позняков Олександр Вікторович.
5. Комаренко Олександр Іванович".

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

Слово для доповіді надано представнику НАК "Енергетична компанія України" Кушу О.С., який проінформував акціонерів про основні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради ПАТ "Центрэнерго" та запропонував наступний проект рішення:

1. Затвердити умови договору Товариства з обраними членами Наглядової ради ПАТ "Центрэнерго", в тому числі, умови їх винагороди.
2. Уповноважити секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Центрэнерго" підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради ПАТ "Центрэнерго".

Запитання до доповідача не надходили.

Голосували бюлетенем **№ 7.**

Голова лічильної комісії доповів, що за запропонований проект рішення з сьомого питання порядку денного акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	304 774 633	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	292 897 633	Голосів	96,103022%
Голосувало "Проти"	1 000	Голосів	0,000328%
"Утримались"	11 876 000	Голосів	3,896650%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів, що приймали участь у Зборах.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийнято рішення:

- 1. Затвердити умови договору Товариства з обраними членами Наглядової ради ПАТ "Центрэнерго", в тому числі, умови їх винагороди.**
- 2. Уповноважити секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Центрэнерго" підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради ПАТ "Центрэнерго".**

Із заключним словом виступив Голова Зборів, який повідомив, що порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Центрэнерго" вичерпано та подякував усім акціонерам, представникам акціонерів, іншим учасникам зборів, гостям та всім, кого було залучено до підготовки та проведення Зборів за плідну працю.

Зауважень до ведення Зборів не надходило.

В 13-00 Голова зборів оголосив чергові позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "Центрэнерго" закритими.

**Голова загальних зборів
акціонерів ПАТ "Центрэнерго"**

В.В. Бичков

**Секретар загальних зборів
акціонерів ПАТ "Центрэнерго"**

О.С. Куш