

ПРОТОКОЛ № 1
чергових Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства "Державна енергогенеруюча
компанія "Центренерго"

смт. Козин

29.03.2011 р.

Загальні збори акціонерів ВАТ "Центренерго" (далі – Збори) відкрив Генеральний директор ВАТ "Центренерго" (далі – Товариство) Чмиренко Олександр Миколайович.

Він повідомив, що реєстрація акціонерів, що прибули на Збори, закінчена та надав слово для оголошення результатів реєстрації Голові мандатної комісії Дуденку Олександрю Миколайовичу.

Дуденко О.М. доповів акціонерам, що за підсумками реєстрації для участі у зборах зареєструвалося 27 акціонерів, представників, які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 304 697 428 або 82,4828276 % від загальної кількості голосуючих акцій, та мають право голосувати на Загальних зборах акціонерів.

У відповідності до ст. 41 Закону України "Про господарські товариства" кворум для проведення Зборів досягнуто, Збори є правомочними.

Чмиренко О.М. оголосив Збори відкритими та оголосив порядок денний Зборів, а саме:

1. Про обрання лічильної комісії, Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів ВАТ "Центренерго" та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт виконавчого органу ВАТ "Центренерго" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.

3. Звіт Наглядової ради ВАТ "Центренерго" за 2010 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії ВАТ "Центренерго" за 2010 рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ "Центренерго" за 2010 рік.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ВАТ "Центренерго" у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2011 рік.

7. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ВАТ "Центренерго" у 2010 році.

8. Про внесення змін та доповнень до статуту ВАТ "Центренерго" шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства" та зміною найменування Товариства.

9. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів ВАТ "Центренерго".

10. Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ "Центренерго" членами Наглядової ради ВАТ "Центренерго".

11. Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" членами Ревізійної комісії ВАТ "Центренерго".

12. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів щодо яких є зацікавленість.

Перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного Зборів, Чмиренко О.М. запропонував затвердити наступний порядок голосування, та підрахунку голосів:

1) З частини першої питання першого порядку денного щодо обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснюватиметься мандатною комісією, при цьому запропоновано підтвердити повноваження мандатної комісії на підрахунок голосів та оформити результати голосування протоколом мандатної комісії за підписом її членів.

2) З питань, які необхідно буде вирішити з метою забезпечення належного розгляду питань порядку денного Зборів, голосування проводитиметься шляхом підняття отриманих при реєстрації мандатів або бюлетенів.

3) По питаннях порядку денного голосування буде проводитись бюлетенями, які отримані акціонерами під час реєстрації. При цьому, Голова зборів формулює питання і вказує номер бюлетеня, що використовується при даному голосуванні.

Підрахунок голосів буде відбуватися за принципом одна акція – один голос.

Також Генеральний директор ВАТ "Центренерго" Чмиренко О.М. роз'яснив порядок голосування та заповнення бюлетенів.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилося шляхом підняття отриманих при реєстрації бюлетенів.

Рішення прийнято одногосно.

Після затвердження порядку голосування та підрахунку голосів Генеральний директор ВАТ "Центренерго" Чмиренко О.М. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

1. Про обрання лічильної комісії, Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів ВАТ "Центренерго" та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

Чмиренко О.М. запропонував проголосувати окремо за обрання кожного робочого органу Зборів та окремо голосувати за затвердження регламенту роботи Зборів.

Заперечень від акціонерів не надходило.

Для підрахунку підсумків голосування Чмиренко О.М. запропоновано обрати лічильну комісію з числа осіб, які є членами мандатної комісії, у наступному складі:

"Обрати лічильну комісію у складі:

– Дуденко Олександр Миколайович – Голова комісії.

Члени комісії:

– Пехота Павло Миколайович;

– Кришталь Олександр Володимирович;

– Дідківська Інна Валентинівна;

– Вовченко Валентин Володимирович;

– Костенко Олена Миколіївна;

– Канайкіна Ганна Вікторівна;

– Малюга Марина Юріївна;

– Приходько Ганна Валеріївна.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем **№1**.

Далі Генеральний директор ВАТ "Центренерго" Чмиренко О.М. надав слово Голові мандатної комісії для оголошення результатів голосування з частини першої першого питання порядку денного.

Голова мандатної комісії доповів, що за запропонований проект рішення з частини першої питання першого порядку денного "Про обрання лічильної комісії" акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	304697428	Голосів	100.00%
Голосувало "За"	304388424	Голосів	99,898587%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	110300	Голосів	0,036200%
"Не голосували"	198704	Голосів	0,065214%

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

За результатами голосування з частини першої питання першого порядку денного "Про обрання лічильної комісії" прийнято рішення:

"Обрати лічильну комісію у складі:

– Дуденко Олександр Миколайович – Голова комісії.

Члени комісії:

- Пехота Павло Миколайович;
- Кришталь Олександр Володимирович;
- Дідківська Інна Валентинівна;
- Вовченко Валентин Володимирович;
- Костенко Олена Миколаївна;
- Канайкіна Ганна Вікторівна;
- Малюга Марина Юріївна;
- Приходько Ганна Валеріївна.

Генеральний директор ВАТ "Центренерго" Чмиренко О.М. запропонував обраним членам лічильної комісії зайняти свої місця та приступити до роботи.

З другої частини питання першого порядку денного Зборів "Про обрання Голови Зборів" Генеральний директор ВАТ "Центренерго" Чмиренко О.М. запропонував прийняти наступне рішення:

"Обрати Головою зборів Бичкова Валерія Валерійовича".

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем **№2**.

Далі Генеральний директор ВАТ "Центренерго" надав слово Голові лічильної комісії для оголошення результатів голосування з частини другої першого питання порядку денного.

Голова лічильної комісії доповів, що за запропонований проект рішення з частини другої питання першого порядку денного "Про обрання Голови Зборів" – акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	304697428	Голосів	100.00%
Голосувало "За"	304388346	Голосів	99,898561%
Голосувало "Проти"	10	Голосів	0,000003%
"Утримались"	110368	Голосів	0,036222%
"Не голосували"	198704	Голосів	0,065214%

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

За результатами голосування з частини другої питання першого порядку денного Зборів прийнято рішення:

"Обрати Головою зборів Бичкова Валерія Валерійовича".

Генеральний директор ВАТ "Центренерго" запропонував обраному Голові Зборів зайняти своє місце в президії та продовжити ведення Зборів.

Обраний Голова Зборів Бичков В.В. подякував акціонерам за висловлену довіру та продовжив Збори.

Далі Голова Зборів запропонував перейти до розгляду частини третьої питання першого порядку денного Зборів "Про обрання Секретаря Зборів".

З даного питання запропоновано прийняти наступне рішення:

"Обрати секретарем Загальних зборів Куща Олександра Сергійовича".

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем **№3**.

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

Голова лічильної комісії доповів, що за запропонований проект рішення з частини третьої питання першого порядку денного: "Про обрання Секретаря Зборів" – акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	304697428	Голосів	100.00%
Голосувало "За"	292747414	Голосів	96,078072%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	11750610	Голосів	3,856485%
"Не голосували"	199404	Голосів	0,065443%

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

За результатами голосування з частини третьої питання першого порядку денного Зборів прийнято рішення:

"Обрати Секретарем Загальних зборів Куща Олександра Сергійовича".

Далі Збори перейшли до розгляду питання "Про затвердження регламенту роботи Зборів".

Голова Зборів запропонував затвердити наступний регламент роботи Зборів:

Затвердити 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 3 годин 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.

Пропозицій та зауважень до регламенту роботи Зборів не надходило.

Голосували бюлетенем **№4**.

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

Голова лічильної комісії доповів, що за запропонований проект рішення з четвертої частини питання першого порядку денного "Про затвердження регламенту роботи Зборів" – акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	304697428	Голосів	100.00%
Голосувало "За"	304346812	Голосів	99,884930%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	113300	Голосів	0,037184%
"Не голосували"	237316	Голосів	0,077886%

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

Затвердити 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 3 годин 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.

Голова Зборів зауважив, що всі робочі органи Зборів обрані, затверджено порядок голосування та підрахунку голосів, затверджено регламент роботи Зборів та запропонував перейти до розгляду інших питань порядку денного.

2. Звіт виконавчого органу ВАТ "Центрэнерго" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.

Слово для доповіді надано Генеральному директору ВАТ "Центрэнерго" Чмиренку Олександрю Миколайовичу.

Питання до доповідача не надходили.

З другого питання порядку денного запропоновано прийняти наступне рішення:

"Затвердити звіт виконавчого органу ВАТ "Центрэнерго" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік".

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем **№ 5**.

Поки тривав підрахунок з другого питання порядку денного Голова Зборів запропонував перейти до розгляду третього питання порядку денного.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.

Слово для доповіді надано Голові Наглядової ради ВАТ "Центрэнерго" Познякову Олександрю Вікторовичу.

Запитання до доповідача не надходили.

Головою Зборів з третього питання порядку денного запропоновано прийняти наступне рішення:

"Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік".

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем **№ 6**.

Голова зборів надав слово Голові лічильної комісії для оголошення результатів голосування з другого питання порядку денного.

Голова лічильної комісії доповів, що за запропонований проект рішення з другого питання порядку денного: "Звіт виконавчого органу ВАТ "Центрэнерго" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік" – акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	304697428	Голосів	100.00%
Голосувало "За"	292745110	Голосів	96,077316%
Голосувало "Проти"	10	Голосів	0,000003%
"Утримались"	11753604	Голосів	3,857467%
"Не голосували"	198704	Голосів	0,065214%

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

За результатами голосування з питання другого порядку денного прийнято рішення: "Затвердити звіт виконавчого органу ВАТ "Центрэнерго" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік".

Далі перейшли до розгляду четвертого питання порядку денного.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2010 рік.

Слово для виступу надано члену Ревізійної комісії Ращупкіну Олександрю Анатолійовичу.

Запитання до доповідача не надходили.

З четвертого питання порядку денного запропоновано прийняти таке рішення:

"Затвердити звіт Ревізійної комісії ВАТ "Центрэнерго" за 2010 рік".

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем **№ 7**.

Голова Зборів надав слово Голові лічильної комісії для оголошення результатів голосування з третього питання Порядку денного:

Голова лічильної комісії доповів, що за запропонований проект рішення з третього питання порядку денного "Звіт Наглядової ради за 2010 рік" – акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	304697428	Голосів	100.00%
Голосувало "За"	292745110	Голосів	96,077316%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	11753614	Голосів	3,857471%
"Не голосували"	198704	Голосів	0,065214%

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

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийнято рішення:

"Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік".

Далі перейшли до розгляду п'ятого питання порядку денного.

5. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ "Центрэнерго" за 2010 рік.

Слово для доповіді надано головному бухгалтеру Товариства Завальнюк Ірині Олександрівні.

Запитання до доповідача не надходили.

Головою зборів з п'ятого питання порядку денного запропоновано прийняти наступне рішення:

"Затвердити річну фінансову звітність ВАТ "Центрэнерго" за 2010 рік".

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем **№ 8**.

Голова зборів надав слово Голові лічильної комісії для оголошення результатів голосування з четвертого питання порядку денного:

Голова лічильної комісії доповів, що за запропонований проект рішення з четвертого питання порядку денного "Звіт Ревізійної комісії ВАТ "Центрэнерго" за 2010 рік" – акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	304697428	Голосів	100.00%
Голосувало "За"	292745120	Голосів	96,077319%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	11753604	Голосів	3,857467%
"Не голосували"	198704	Голосів	0,065214%

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

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийнято рішення:

"Затвердити Звіт Ревізійної комісії ВАТ "Центрэнерго" за 2010 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік".

Далі перейшли до розгляду шостого питання порядку денного.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ВАТ "Центрэнерго" у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2011 рік.

Слово для доповіді надано Волошиній Олені Анатоліївні – директору з економіки, яка доповіла про проект рішення з питання 6 порядку денного, який запропонований Дирекцією Товариства, а саме:

"Спрямувати отриманий ВАТ "Центрэнерго" у 2010 році чистий прибуток:

30% - на виплату дивідендів;

5% - до резервного фонду;

65% - до фонду розвитку виробництва.

Встановити норматив розподілу прибутку на 2011 рік:

30% - на виплату дивідендів;

5% - до резервного фонду;
65% - до фонду розвитку виробництва".

Запитання до доповідача не надходили.
Інших пропозицій не надходило.
Голосували бюлетенем **№9**.

Поки тривав підрахунок з шостого питання порядку денного Голова Зборів запропонував перейти до розгляду сьомого питання порядку денного.

7. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ВАТ "Центренерго" у 2010 році.

Слово для доповіді надано Волошиній Олені Анатоліївні – директору з економіки, яка доповіла про проект рішення з питання 7 порядку денного, який запропонований Дирекцією Товариства, а саме:

"Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ВАТ "Центренерго" у 2010 році у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у термін до 01.07.2011 р. в порядку, визначеному чинним законодавством та статутом Товариства".

Інших пропозицій не надходило.
Голосували бюлетенем **№ 10**.

Для оголошення результатів голосування з п'ятого питання порядку денного Голова Зборів надав слово Голові лічильної комісії.

Голова лічильної комісії доповів, що за запропонований проект рішення з п'ятого питання порядку денного "Затвердження річної фінансової звітності ВАТ "Центренерго" за 2010 рік" – акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	304697428	Голосів	100.00%
Голосувало "За"	292745110	Голосів	96,077316%
Голосувало "Проти"	10	Голосів	0,000003%
"Утримались"	11753604	Голосів	3,857467%
"Не голосували"	198704	Голосів	0,065214%

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

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийнято рішення: "Затвердити річну фінансову звітність ВАТ "Центренерго" за 2010 рік".

Далі Голова Зборів надав слово Голові лічильної комісії, який доповів, що за запропонований проект рішення з шостого питання порядку денного "Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ВАТ "Центренерго" у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2011 рік" – акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	304697428	Голосів	100.00%
Голосувало "За"	292745114	Голосів	96,077317%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	11753610	Голосів	3,857469%
"Не голосували"	198704	Голосів	0,065214%

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

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення:

" Спрямувати отриманий ВАТ "Центренерго" у 2010 році чистий прибуток:

30% - на виплату дивідендів;

5% - до резервного фонду;

65% - до фонду розвитку виробництва.

2. Встановити норматив розподілу прибутку на 2011 рік:

30% - на виплату дивідендів;

5% - до резервного фонду;

65% - до фонду розвитку виробництва".

Далі перейшли до розгляду восьмого питання порядку денного.

8. Про внесення змін та доповнень до статуту ВАТ "Центренерго" шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства" та зміною найменування Товариства.

Слово для доповіді надано представнику НАК "Енергетична компанія України" – Малому Ігорю Анатолійовичу, який доповів про необхідність внесення змін до статуту ВАТ "Центренерго" у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства" та зміною найменування Товариства проект рішення, що запропонований НАК "Енергетична компанія України:

1. Внести та затвердити зміни до статуту ВАТ "Центренерго" шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій НАК "Енергетична компанія України", у зв'язку з приведенням статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" та зміною найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство "Центренерго" (скорочена назва ПАТ "Центренерго").

2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства підписати статут ПАТ "Центренерго" в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів Товариства.

3. Доручити та уповноважити керівника виконавчого органу Товариства в п'ятиденний термін здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію статуту ПАТ "Центренерго" в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів Товариства.

4. Доручити та уповноважити керівника виконавчого органу Товариства на вчинення всіх необхідних дій для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру щодо зміни найменування Товариства, отримання нових довідок, ліцензій, свідоцтв, дозволів, виготовлення нових печаток та штампів Товариства, тощо, у строки, визначені чинним законодавством".

Інших пропозицій не надходило.

Голова Зборів звернув увагу акціонерів на те, що для прийняття рішення з питання внесення змін до Статуту Товариства необхідно щоб проголосували не менше ніж три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Окрім того, Голова Зборів звернув увагу акціонерів на те, що для того щоб перейти до розгляду дев'ятого питання порядку денного слід дочекатися результатів голосування з восьмого питання порядку денного.

Голосували бюлетенем № 11

Поки тривав підрахунок голосів з восьмого питання порядку денного Голова Зборів надав слово Голові лічильної комісії для оголошення результатів голосування з сьомого питання порядку денного:

Голова лічильної комісії доповів, що акціонери проголосували за проект рішення запропонований з сьомого питання порядку денного "Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ВАТ "Центренерго" у 2010 році " – наступним чином:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .</i>	<i>304697428</i>	<i>Голосів</i>	<i>100.00%</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>292745124</i>	<i>Голосів</i>	<i>96,077320%</i>

Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	11753600	Голосів	3,857466%
"Не голосували"	198704	Голосів	0,065214%

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

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийнято рішення:

"Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ВАТ "Центренерго" у 2010 році у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у термін до 01.07.2011 р. в порядку, визначеному чинним законодавством та статутом Товариства".

Далі Голова Зборів надав слово Голові лічильної комісії, який доповів, що за запропонований проект рішення з восьмого питання порядку денного "Про внесення змін та доповнень до статуту ВАТ "Центренерго" шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства" та зміною найменування Товариства" – акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	304697428	Голосів	100.00%
Голосувало "За"	289889460	Голосів	95,140107%
Голосувало "Проти"	2852660	Голосів	0,936227%
"Утримались"	11756604	Голосів	3,858452%
"Не голосували"	198704	Голосів	0,065214%

Рішення прийнято кваліфікованою більшістю голосів, що беруть участь у Загальних зборах.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийнято рішення:

"1. Внести та затвердити зміни до статуту ВАТ "Центренерго" шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій НАК "Енергетична компанія України", у зв'язку з приведенням статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" та зміною найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство "Центренерго" (скорочена назва ПАТ "Центренерго").

2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства підписати статут ПАТ "Центренерго" в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів Товариства.

3. Доручити та уповноважити керівника виконавчого органу Товариства в п'ятиденний термін здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію статуту ПАТ "Центренерго" в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів Товариства.

4. Доручити та уповноважити керівника виконавчого органу Товариства на вчинення всіх необхідних дій для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру щодо зміни найменування Товариства, отримання нових довідок, ліцензій, свідоцтв, дозволів, виготовлення нових печаток та штампів товариства, тощо, у строки, визначені чинним законодавством".

Далі перейшли до розгляду дев'ятого питання порядку денного.

9. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів ВАТ "Центренерго".

Слово для доповіді надано представнику НАК "Енергетична компанія України" – Малому Ігорю Анатолійовичу, який доповів про проект рішення з питання дев'ятого порядку денного, що запропонований НАК "Енергетична компанія України":

"1. Внести та затвердити зміни до внутрішніх нормативних документів ВАТ "Центренерго" шляхом викладення їх в новій редакції, запропонованій НАК "Енергетична компанія України".

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати затверджені Загальними зборами акціонерів Товариства в новій редакції внутрішні нормативні документи Товариства

Інших пропозицій не надходило.
Голосували бюлетенем № 12.

Поки тривав підрахунок результатів голосування з дев'ятого питання порядку денного, Голова Зборів запропонував перейти до розгляду десятого питання порядку денного.

10. Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ "Центрэнерго" членами Наглядової ради ВАТ "Центрэнерго".

Слово для доповіді надано представнику НАК "Енергетична компанія України" – Малому Ігорю Анатолійовичу, який доповів про проект рішення з питання десятого порядку денного, що запропонований НАК "Енергетична компанія України":

"1. Уповноважити членів Наглядової ради ВАТ "Центрэнерго" на здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ "Центрэнерго".

2. Затвердити умови договору товариства з обраними членами Наглядової ради ВАТ "Центрэнерго" щодо здійснення ними прав, повноважень та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ "Центрэнерго", в тому числі умови їх винагороди.

3. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів ВАТ "Центрэнерго" підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради ВАТ "Центрэнерго" щодо здійснення ними прав, повноважень та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ "Центрэнерго".

Інших пропозицій не надходило.
Голосували бюлетенем № 13.

Далі Голова Зборів надав слово Голові лічильної комісії, який доповів, що за запропонований проект рішення з дев'ятого питання порядку денного "Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів ВАТ "Центрэнерго" – акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	304697428	Голосів	100.00%
Голосувало "За"	289892460	Голосів	95,141092%
Голосувало "Проти"	2852650	Голосів	0,936224%
"Утримались"	11753614	Голосів	3,857471%
"Не голосували"	198704	Голосів	0,065214%

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

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

"1. Внести та затвердити зміни до внутрішніх нормативних документів ВАТ "Центрэнерго" шляхом викладення їх в новій редакції, запропонованій НАК "Енергетична компанія України".

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати затверджені Загальними зборами акціонерів Товариства в новій редакції внутрішні нормативні документи Товариства".

Далі перейшли до розгляду одинадцятого питання порядку денного.

11. Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Ревізійної комісії ПАТ "Центрэнерго" членами Ревізійної комісії ВАТ "Центрэнерго".

Слово для доповіді надано представнику НАК "Енергетична компанія України" – Малому Ігорю Анатолійовичу, який доповів про проект рішення з питання одинадцятого порядку денного, що запропонований НАК "Енергетична компанія України":

"Уповноважити членів Ревізійної комісії ВАТ "Центренерго" на здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго".

Інших пропозицій не надходило.

Запитання до доповідача не надходили.

Голосували бюлетенем № 14.

Поки тривав підрахунок голосів, Голова Зборів надав слово Голові лічильної комісії, який доповів, що за запропонований проект рішення з десятого питання порядку денного " Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ "Центренерго" членами Наглядової ради ВАТ "Центренерго" – акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	304697428	Голосів	100.00%
Голосувало "За"	301529770	Голосів	98,960392%
Голосувало "Проти"	2852650	Голосів	0,936224%
"Утримались"	116304	Голосів	0,038170%
"Не голосували"	198704	Голосів	0,065214%

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

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийнято рішення:

"1.Уповноважити членів Наглядової ради ВАТ "Центренерго" на здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ "Центренерго".

2. Затвердити умови договору Товариства з обраними членами Наглядової ради ВАТ "Центренерго" щодо здійснення ними прав, повноважень та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ "Центренерго", в тому числі умови їх винагороди.

3. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів ВАТ "Центренерго" підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради ВАТ "Центренерго" щодо здійснення ними прав, повноважень та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ "Центренерго".

Далі перейшли до розгляду питання дванадцятого порядку денного.

12. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів щодо яких є зацікавленість.

Слово для доповіді надано Вадіміровій Оксані Миколаївні – директору з правових питань, яка, у зв'язку із відсутністю необхідності укладення відповідних правочинів на дату цих Зборів, запропонувала наступний проект рішення:

"Зняти з розгляду питання порядку денного "Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів щодо яких є зацікавленість".

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем №15.

Поки тривав підрахунок голосів, Голова Зборів надав слово Голові лічильної комісії, який доповів, що за запропонований проект рішення з одинадцятого питання порядку денного "Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" членами Ревізійної комісії ВАТ "Центренерго" – акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	304697428	Голосів	100.00%
Голосувало "За"	304382410	Голосів	99,896613%
Голосувало "Проти"	10	Голосів	0,000003%

"Утримались"	116304	Голосів	0,038170%
"Не голосували"	198704	Голосів	0,065214%

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

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

"Уповноважити членів Ревізійної комісії ВАТ "Центрэнерго" на здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Ревізійної комісії ПАТ "Центрэнерго".

Далі Голова Зборів надав слово Голові лічильної комісії, який доповів, що за запропонований проект рішення з дванадцятого питання порядку денного " Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів щодо яких є зацікавленість" – акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	304697428	Голосів	100.00%
Голосувало "За"	301532764	Голосів	98,961375%
Голосувало "Проти"	110300	Голосів	0,036200%
"Утримались"	2855660	Голосів	0,937212%
"Не голосували"	198704	Голосів	0,065214%

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

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

"Зняти з розгляду питання порядку денного "Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів щодо яких є зацікавленість".

Із заключним словом виступив Голова Зборів, який повідомив, що порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ "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.

Голова зборів оголосив чергові Загальні збори акціонерів ВАТ "Центрэнерго" закритими.

**Голова загальних зборів
акціонерів ВАТ "Центрэнерго"**

В.В. Бичков

**Секретар загальних зборів
акціонерів ВАТ "Центрэнерго"**

О.С. Куш