

**ПРОТОКОЛ № 26**  
**загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»**

**Дата проведення загальних зборів:** 14 квітня 2016 року.

**Час початку загальних зборів:** 11:00 година.

**Місце проведення загальних зборів:** вул. Головна, 57, с. Оноківці, Ужгородський район, Закарпатська обл., актовa зала ПАТ «Закарпаттяобленерго».

На дату проведення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (надалі за текстом також – «ПАТ «Закарпаттяобленерго» або «товариство») статутний капітал товариства складає 31 150 810,00 (тридцять один мільйон сто п'ятдесят тисяч вісімсот десять гривень нуль копійок) гривень та поділений на 124 603 240 (сто двадцять чотири мільйони шістсот три тисячі двісті сорок) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства (далі за текстом також – «загальні збори»), складено станом на 24 годину 08 квітня 2016 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

До переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, включено 2786 осіб, які володіють 123 459 602 голосуючими акціями товариства, що надають право голосу з усіх питань порядку денного загальних зборів.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводилась 14 квітня 2016 року з 9-ої години до 10-ої години у відділі цінних паперів.

Кількість акціонерів та/або їх представників, які зареєструвались для участі у загальних зборах, складає 6 (шість) осіб.

Для кворуму необхідні 61 729 802 (шістдесят один мільйон сімсот двадцять дев'ять тисяч вісімсот дві) штуки простих іменних акцій товариства, які надають право голосу з усіх питань порядку денного загальних зборів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах, складає 72 431 924 (сімдесят два мільйони чотириста тридцять одна тисяча дев'ястсот двадцять чотири) голоси.

Для участі у загальних зборах акціонерів товариства зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 58,67 % голосуючих акцій.

Відповідно до частини другої статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

На підставі протоколу про визначення кворуму загальних зборів, складеного реєстраційною комісією, загальні збори акціонерів товариства мають кворум.

На загальних зборах присутні генеральний директор та інші члени дирекції товариства.

**Порядок денний загальних зборів:**

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго» та затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго».
3. Розгляд звіту дирекції ПАТ «Закарпаттяобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2015 рік та визначення основних напрямків його діяльності на 2016 рік.
4. Розгляд звіту наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2015 рік.
5. Затвердження річного звіту ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) ПАТ «Закарпаттяобленерго». Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи ПАТ «Закарпаттяобленерго» у 2015 році.
7. Припинення повноважень членів наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго».
8. Встановлення кількісного складу наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго».
9. Обрання членів наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго».
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго», встановлення розміру їх винагороди, обран-

ня особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів ПАТ «Закарпаттяобленерго».

**Слухали:**

Ходанича Василя Федоровича – голову реєстраційної комісії, який привітав присутніх та оголосив результати реєстрації акціонерів товариства та їх представників, які прибули для участі у загальних зборах (протокол реєстраційної комісії), та повідомив, що згідно з статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго» мають кворум.

Петрова Віктора Володимировича – генерального директора ПАТ «Закарпаттяобленерго», який привітав присутніх. Петров В.В. оголосив річні загальні збори акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго» відкритими та повідомив, що про скликання річних загальних зборів акціонерів товариства у встановлені законодавством строки всім акціонерам товариства були розіслані персональні повідомлення, а інформація про скликання загальних зборів була опублікована в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку». Інформацію про скликання загальних зборів також було розміщено на веб-сторінці ПАТ «Закарпаттяобленерго».

Всім акціонерам товариства та їх представниками була надана можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, за місцезнаходженням товариства.

**З питання № 1 порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень».**

**Слухали:**

Петрова Віктора Володимировича – генерального директора ПАТ «Закарпаттяобленерго», який 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 загальним зборам необхідно обрати лічильну комісію.

При цьому, відповідно до частини другої статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» в акціонерному товаристві з кількістю акціонерів – власників простих акцій понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи.

Для голосування загальним зборам був запропонований наступний проект рішення з першого питання порядку денного:

«1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго», що скликані 14.04.2016р., у складі чотирьох осіб:

- Ходанич Василь Федорович - голова лічильної комісії;
- Булина Михайло Михайлович - член лічильної комісії;
- Шпонтан Роман Лукич - член лічильної комісії;
- Долгов Олег Миколайович - член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії загальних зборів ПАТ «Закарпаттяобленерго», що скликані 14.04.2016р., з моменту завершення таких загальних зборів ПАТ «Закарпаттяобленерго».

**Голосування проведено з використанням бюлетеня № 1.**

**Результати голосування** (протокол № 1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах
Голосувало «За» . . . . .	72 027 844	99,442125%
Голосувало «Проти» . . . . .	0	0,00%
Голосувало «Утримались». . . . .	401 560	0,554396%
«Не голосували». . . . .	0	0,00%
Бюлетені, що визнані недійсними. . . . .	2 520	0,003479%

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго».

**З питання № 1 порядку денного «Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень»**

**ВИРІШИЛИ:**

**«1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго», що скликані 14.04.2016р., у складі чотирьох осіб:**

- **Ходанич Василь Федорович - голова лічильної комісії;**
- **Булина Михайло Михайлович - член лічильної комісії;**
- **Шпонтак Роман Лукич - член лічильної комісії;**
- **Долгов Олег Миколайович - член лічильної комісії.**

**1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії загальних зборів ПАТ «Закарпаттяобленерго», що скликані 14.04.2016р., з моменту завершення таких загальних зборів ПАТ «Закарпаттяобленерго».**

**З питання № 2 порядку денного: «Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго» та затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго».**

**Слухали:**

Петрова Віктора Володимировича – генерального директора ПАТ «Закарпаттяобленерго», який зазначив, що для організації роботи загальних зборів акціонерів товариства необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів акціонерів.

Для голосування загальним зборам був запропонований наступний проект рішення з другого питання порядку денного:

«2.1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго» Петрова Віктора Володимировича.

2.2. Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго» Онисько Ольгу Іванівну.

2.3. Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго»:

1) Розглядати питання порядку денного у визначеній в ньому послідовності.

2) Встановити наступний час виступів (доповідей):

- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- для виступів із зауваженнями надавати до 5 хвилин;
- для виступів із відповідями надавати до 5 хвилин.

3) Питання, звернення від учасників загальних зборів подаються Секретарю загальних зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання, і лише з питання порядку денного, яке розглядається.

4) Направлені Секретарю загальних зборів питання передаються Голові загальних зборів та розглядаються до голосування з питання порядку денного, щодо якого направлено питання.

5) Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює реєстраційна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова лічильної комісії.

6) Засоби масової інформації на загальні збори акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго» не допускаються. Особи, які не є акціонерами ПАТ «Закарпаттяобленерго» або їх представниками, посадовими особами ПАТ «Закарпаттяобленерго», запрошеними особами на загальні збори – на загальні збори не допускаються. Фото-, відео- та аудіозапис на загальних зборах не допускається».

**Голосування проведено з використанням бюлетеня № 2.**

**Результати голосування (протокол № 2 про підсумки голосування на загальних річних зборах акціонерів):**

	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах
Голосувало «За» . . . . .	72 027 844	99,442125%
Голосувало «Проти» . . . . .	0	0,00%
Голосувало «Утримались» . . . . .	401 560	0,554396%
«Не голосували» . . . . .	0	0,00%

Бюлетені, що визнані недійсними. . . . .	2 520	0,003479%
--	-------	-----------

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго».

**З питання № 2 порядку денного «Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго» та затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго»**

**ВИРІШИЛИ:**

**«2.1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго» Петрова Віктора Володимировича.**

**2.2. Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго» Онисько Ольгу Іванівну.**

**2.3. Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго»:**

**1) Розглядати питання порядку денного у визначеній в ньому послідовності.**

**2) Встановити наступний час виступів (доповідей):**

– для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

– для виступів із зауваженнями надавати до 5 хвилин;

– для виступів із відповідями надавати до 5 хвилин.

**3) Питання, звернення від учасників загальних зборів подаються Секретарю загальних зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання, і лише з питання порядку денного, яке розглядається.**

**4) Направлені Секретарю загальних зборів питання передаються Голові загальних зборів та розглядаються до голосування з питання порядку денного, щодо якого направлено питання.**

**5) Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює реєстраційна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова лічильної комісії.**

**6) Засоби масової інформації на загальні збори акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго» не допускаються. Особи, які не є акціонерами ПАТ «Закарпаттяобленерго» або їх представниками, посадовими особами ПАТ «Закарпаттяобленерго», запрошеними особами на загальні збори – на загальні збори не допускаються. Фото-, відео- та аудіозапис на загальних зборах не допускається».**

**З питання № 3 порядку денного: «Розгляд звіту дирекції ПАТ «Закарпаттяобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2015 рік та визначення основних напрямків його діяльності на 2016 рік».**

**Слухали:**

Петрова Віктора Володимировича – генерального директора ПАТ «Закарпаттяобленерго», який оголосив звіт дирекції ПАТ «Закарпаттяобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2015 рік.

Голова загальних зборів акціонерів виніс на голосування загальних зборів акціонерів наступний проект рішення з третього питання порядку денного:

**«3.1. Затвердити звіт дирекції ПАТ «Закарпаттяобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2015 рік.**

**3.2. Визначити основні напрямки діяльності ПАТ «Закарпаттяобленерго» на 2016 рік:**

**1) виробництво, постачання та передача електричної енергії та здійснення інших статутних видів діяльності;**

**2) виконання схваленої НКРЕ «Програми інвестиційного розвитку ПАТ «Закарпаттяобленерго» на 2016 рік»;**

**3) підготовка ПАТ «Закарпаттяобленерго» для роботи на повномасштабному ринку електричної енергії».**

**Голосування проведено з використанням бюлетеня № 3.**

**Результати голосування (протокол № 3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):**

	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, що
--	-------------------	--

		зареєстровані для участі у загальних зборах
Голосувало «За» . . . . .	72 027 844	99,442125%
Голосувало «Проти» . . . . .	0	0,00%
Голосувало «Утримались» . . . . .	401 560	0,554396%
«Не голосували» . . . . .	0	0,00%
Бюлетені, що визнані недійсними . . . . .	2 520	0,003479%

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго».

**З питання № 3 порядку денного «Розгляд звіту дирекції ПАТ «Закарпаттяобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2015 рік та визначення основних напрямків його діяльності на 2016 рік».**

**ВИРІШИЛИ:**

**«3.1. Затвердити звіт дирекції ПАТ «Закарпаттяобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2015 рік.**

**3.2. Визначити основні напрямки діяльності ПАТ «Закарпаттяобленерго» на 2016 рік:**

**1) виробництво, постачання та передача електричної енергії та здійснення інших статутних видів діяльності;**

**2) виконання схваленої НКРЕ «Програми інвестиційного розвитку ПАТ «Закарпаттяобленерго» на 2016 рік»;**

**3) підготовка ПАТ «Закарпаттяобленерго» для роботи на повномасштабному ринку електричної енергії».**

**З питання №4 порядку денного «Розгляд звіту наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2015 рік».**

**Слухали:**

Петрова Віктора Володимирович – голову загальних зборів акціонерів, який проінформував про винесення наглядовою радою ПАТ «Закарпаттяобленерго» звіту за 2015 рік на розгляд загальних зборів акціонерів.

Петров В.В. повідомив, що всім акціонерам товариства та їх представникам була надана можливість ознайомитися із звітом наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2015 рік.

Петров В.В. виніс на голосування загальних зборів акціонерів наступний проект рішення з четвертого питання порядку денного:

**«4.1. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2015 рік».**

**Голосування проведено з використанням бюлетеня № 4.**

**Результати голосування (протокол № 4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):**

	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах
Голосувало «За» . . . . .	72 027 844	99,442125%
Голосувало «Проти» . . . . .	0	0,00%
Голосувало «Утримались» . . . . .	401 560	0,554396%
«Не голосували» . . . . .	0	0,00%
Бюлетені, що визнані недійсними . . . . .	2 520	0,003479%

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго».

**З питання №4 порядку денного «Розгляд звіту наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2015 рік» загальні збори акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго» ВИРІШИЛИ:**

**«4.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2015 рік».**

**З питання № 5 порядку денного: «Затвердження річного звіту ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2015 рік».**

**Слухали:**

Петрова Віктора Володимировича – голову загальних зборів акціонерів, який зазначив, що всім акціонерам товариства та їх представниками була надана можливість ознайомитися із фінансовою звітністю ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2015 рік, що містить річні результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.

Петров В.В. виніс на голосування загальних зборів акціонерів наступний проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

«5.1. Затвердити річний звіт ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2015 рік».

**Голосування проведено з використанням бюлетеня № 5.**

**Результати голосування** (протокол № 5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах
Голосувало «За» . . . . .	72 027 844	99,442125%
Голосувало «Проти» . . . . .	0	0,00%
Голосувало «Утримались» . . . . .	401 560	0,554396%
«Не голосували» . . . . .	0	0,00%
Бюлетені, що визнані недійсними . . . . .	2 520	0,003479%

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго».

**З питання № 5 порядку денного «Затвердження річного звіту ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2015 рік» загальні збори акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго» ВИРІШИЛИ:**

«5.1. Затвердити річний звіт ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2015 рік».

**З питання № 6 порядку денного: «Розподіл прибутку (покриття збитків) ПАТ «Закарпаттяобленерго». Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи ПАТ «Закарпаттяобленерго» у 2015 році».**

**Слухали:**

Петрова Віктора Володимировича – голову загальних зборів акціонерів, який повідомив, що за 2015 рік ПАТ «Закарпаттяобленерго» отримано прибуток в розмірі 70 061 тис. грн.

Петров В.В. виніс на голосування загальних зборів акціонерів наступний проект рішення з шостого питання порядку денного:

«6.1. Кошти резервного капіталу у сумі 3980000,00 (три мільйони дев'ятсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) грн. спрямувати на покриття збитків минулих років.

6.2. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПАТ «Закарпаттяобленерго» у 2015 році, спрямувати:

– на виплату дивідендів - 100%.

6.3. Встановити, що розмір дивідендів за однією простою акцією складає 0,56227 гривень».

**Голосування проведено з використанням бюлетеня № 6.**

**Результати голосування** (протокол № 6 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах
Голосувало «За» . . . . .	72 429 404	99,996521%
Голосувало «Проти» . . . . .	0	0,00%
Голосувало «Утримались» . . . . .	0	0,00%
«Не голосували» . . . . .	0	0,00%
Бюлетені, що визнані недійсними . . . . .	2 520	0,003479%

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго».

**З питання № 6 порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) ПАТ «Закарпаттяобленерго». Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи ПАТ «Закарпаттяобленерго» у 2015 році»**

**ВИРІШИЛИ:**

«6.1. Кошти резервного капіталу у сумі 3980000,00 (три мільйони дев'ятсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) грн. спрямувати на покриття збитків минулих років.

6.2. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПАТ «Закарпаттяобленерго» у 2015 році, спрямувати:

– на виплату дивідендів - 100%.

6.3. Встановити, що розмір дивідендів за однією простою акцією складає 0,56227 гривень».

З питання № 7 порядку денного: «Припинення повноважень членів наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго».

**Слухали:**

Петрова Віктора Володимировича - голову загальних зборів акціонерів, який зазначив, що від акціонерів не надходили проекти рішення з цього питання.

Петров В.В. виніс на голосування загальних зборів акціонерів наступний проект рішення з сьомого питання порядку денного:

«7.1. Припинити 14 квітня 2016 року повноваження членів наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго»:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНА УКРАЇНА ТВ», код 33058749;

- «АКТУЕЛО ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД» (AKTUELO VENTURES LIMITED), реєстраційний номер HE295113;

- «ФОСТИВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД» (FOSTIVOLA VENTURES LIMITED), реєстраційний номер HE295073».

**Голосування проведено з використанням бюлетеня № 7.**

**Результати голосування** (протокол № 7 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах
Голосувало «За» . . . . .	72 027 844	99,442125%
Голосувало «Проти» . . . . .	0	0,00%
Голосувало «Утримались» . . . . .	401 560	0,554396%
«Не голосували». . . . .	0	0,00%
Бюлетені, що визнані недійсними. . . . .	2 520	0,003479%

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго».

З питання № 7 порядку денного «Припинення повноважень членів наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» загальні збори акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго»

**ВИРІШИЛИ:**

«7.1. Припинити 14 квітня 2016 року повноваження членів наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго»:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНА УКРАЇНА ТВ», код 33058749;

- «АКТУЕЛО ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД» (AKTUELO VENTURES LIMITED), реєстраційний номер HE295113;

- «ФОСТИВОЛА ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД» (FOSTIVOLA VENTURES LIMITED), реєстраційний номер HE295073».

З питання № 8 порядку денного: «Встановлення кількісного складу наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго».

**Слухали:**

Петрова Віктора Володимировича - голову загальних зборів акціонерів, який зазначив, що від акціонерів не надходили проекти рішення з цього питання.

Петров В.В. виніс на голосування загальних зборів акціонерів наступний проект рішення з восьмого питання порядку денного:

«8.1. Встановити склад наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» у кількості 3 (трьох) членів».

**Голосування проведено з використанням бюлетеня № 8.**

**Результати голосування** (протокол № 8 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах
Голосувало «За» . . . . .	72 027 844	99,442125%
Голосувало «Проти» . . . . .	0	0,00%
Голосувало «Утримались» . . . . .	401 560	0,554396%
«Не голосували» . . . . .	0	0,00%
Бюлетені, що визнані недійсними . . . . .	2 520	0,003479%

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго».

**З питання № 8 порядку денного «Встановлення кількісного складу наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго»**

**ВИРІШИЛИ:**

«8.1. Встановити склад Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» у кількості 3 (трьох) членів».

**З питання № 9 порядку денного: «Обрання членів наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго».**

**Слухали:** Петрова Віктора Володимировича - голову загальних зборів акціонерів, який зазначив, що від акціонерів товариства надійшли пропозиції щодо кандидатів до складу наглядової ради. Ці кандидати згідно чинного законодавства включені товариством в бюлетені для голосування. Таким чином, на голосування загальних зборів акціонерів виноситься наступний перелік кандидатів для обрання членами наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» з 15 квітня 2016 року:

1. Чередніченко Олександр Григорович.
2. Коваленко Ірина Василівна.
3. Годованюк Олексій Володимирович.
4. Колобродов Сергій Валентинович.

Відповідно до законодавства для прийняття рішення проводиться кумулятивне голосування в наступному порядку: наглядова рада, відповідно до прийнятого загальними зборами рішення, складається з 3 (трьох) осіб. Під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість членів органу акціонерного товариства (на 3), що обираються до наглядової ради товариства. Акціонер має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Кількість розподілених голосів не може перевищувати кількості голосів, вказаних на бюлетені для кумулятивного голосування. В такому разі бюлетень вважається недійсним.

Обраними до складу наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» вважаються три кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго» серед інших кандидатів.

**Голосування проведено з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування №9.**

**Результати голосування** (протокол № 9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

№ з/п	Назва або Прізвище, ім'я та по батькові кандидата	Кількість голосів	у відсотках*
-------	---	-------------------	--------------

1	Чередніченко Олександр Григорович	72 191 244	33,22%
2	Коваленко Ірина Василівна	71 949 924	33,11%
3	Годованюк Олексій Володимирович	71 949 924	33,11%
4	Колобродов Сергій Валентинович	1 204 680	0,56%
* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.			

Кількість голосів представлених у бюлетенях, які визнано недійсними, складає **0** голосів, що становить **0,00 %** від зареєстрованих голосів для кумулятивного голосування.  
Не голосували **0** голосів, що становить **0,00%** від зареєстрованих голосів для кумулятивного голосування.

Рішення з цього питання приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго».

**З питання № 9 порядку денного «Обрання членів наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» загальні збори акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго».**

**ВИРІШИЛИ:**

**«9.1. Обрати з 15 квітня 2016 року членами наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго»:**

- 1. Чередніченка Олександра Григоровича.**
- 2. Коваленко Ірину Василівну.**
- 3. Годованюка Олексія Володимировича.».**

**З питання № 10 порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради».**

**Слухали:**

Петрова Віктора Володимировича - голову загальних зборів акціонерів, який виніс на голосування загальних зборів акціонерів наступний проект рішення з десятого питання порядку денного:

«10.1. Укласти з обраними членами наглядової ради цивільно-правові договори.

10.2. Встановити, що щомісячна винагорода члена наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» за виконання обов'язків члена наглядової ради після утримання податків та зборів складає дві мінімальні заробітні плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 число місяця, за який виплачується винагорода.

10.3. Затвердити проект цивільно-правового договору, що укладатиметься з обраними членами наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго».

10.4. Уповноважити генерального директора Товариства Петрова Віктора Володимировича підписати від імені ПАТ «Закарпаттяобленерго» цивільно-правові договори з обраними членами наглядової ради».

**Голосування проведено з використанням бюлетеня № 10.**

**Результати голосування (протокол № 10 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):**

	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах
Голосувало «За» . . . . .	72 027 844	99,442125%
Голосувало «Проти» . . . . .	0	0,00%
Голосувало «Утримались». . . . .	401 560	0,554396%
«Не голосували». . . . .	0	0,00%
Бюлетені, що визнані недійсними. . . . .	2 520	0,003479%

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго».

**З питання № 10 порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів**

**(контрактів) з членами наглядової ради» загальні збори акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго» ВИРІШИЛИ:**

**«10.1. Укласти з обраними членами наглядової ради цивільно-правові договори.**

**10.2. Встановити, що щомісячна винагорода члена наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» за виконання обов'язків члена наглядової ради після утримання податків та зборів складає дві мінімальні заробітні плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 число місяця, за який виплачується винагорода.**

**10.3. Затвердити проект цивільно-правового договору, що укладатиметься з обраними членами наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго».**

**10.4. Уповноважити генерального директора Товариства Петрова Віктора Володимировича підписати від імені ПАТ «Закарпаттяобленерго» цивільно-правові договори з обраними членами наглядової ради».**

**З питання № 11 порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів ПАТ «Закарпаттяобленерго».**

**Слухали:**

Петрова В.В. - голову загальних зборів акціонерів, який повідомив про необхідність попереднього схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Петров В.В. підкреслив, що відповідно до частин другої та третьої статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про попереднє схвалення значних правочинів сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голова загальних зборів акціонерів виніс на голосування загальних зборів акціонерів наступний проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

**«11.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинів, які можуть укладатись у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, укладення яких віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго»:**

**11.1.1. договорів (контрактів, угод), предметом яких є постачання (купівля-продаж) електроенергії, передача електроенергії, відступлення права вимоги боргу, переведення боргу, внесення інвестицій, залік зустрічних однорідних вимог, надання поруки, проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованості, прощення боргу, надання та отримання поворотної фінансової допомоги, 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;**

**11.1.2. договорів (контрактів, угод), предметом яких є реструктуризація заборгованості, граничною сукупною вартістю 280 000 000,00 (двісті вісімдесят мільйонів) гривень.**

**11.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються дирекцією та/або наглядовою радою ПАТ «Закарпаттяобленерго» в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених підпунктами 11.1.1. – 11.1.2. пункту 11.1. цього рішення.**

**11.3. Встановити, що ПАТ «Закарпаттяобленерго» має право вчиняти передбачені підпунктами 11.1.1. – 11.1.2. пункту 11.1. цього рішення правочини (в тому числі доповнювати, змінювати, розривати укладені на виконання цього рішення договори (контракти, угоди)), тільки за умови затвердження наглядовою радою ПАТ «Закарпаттяобленерго» проекту відповідного договору (контракту, угоди, додаткової угоди, додатку тощо). Правочин, вчинений з порушенням цієї умови створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки товариства лише у разі наступного схвалення такого правочину наглядовою радою Товариства протягом одного місяця з дати його вчинення. Проекти додаткових угод, підставою яких є зміна державних регульованих цін та тарифів, не потребують затвердження наглядовою радою Товариства.**

**11.4. Надати дирекції ПАТ «Закарпаттяобленерго» право визначати особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів, угод) на виконання цього рішення від імені ПАТ «Закарпаттяобленерго».**

**11.5. Зобов'язати генерального директора ПАТ «Закарпаттяобленерго» на наступних чергових загальних зборах акціонерів надати акціонерам звіт про вчинені ПАТ «Закарпаттяобленерго» значні правочини на виконання цього рішення».**

**Голосування проведено з використанням бюлетеня № 11.**

Результати голосування (протокол № 11 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів
Голосувало «За» . . . . .	72 027 844	57,805755%
Голосувало «Проти» . . . . .	401 560	0,322270%
Голосувало «Утримались» . . . . .	0	0,00%
«Не голосували» . . . . .	0	0,00%
Бюлетені, що визнані недійсними . . . . .	2 520	0,002022%

Рішення з цього питання приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**З питання № 11 порядку денного «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів ПАТ «Закарпаттяобленерго» загальні збори акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго» ВИРІШИЛИ:**

**«11.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинів, які можуть укладатись у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, укладення яких віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів ПАТ «Закарпаттяобленерго»:**

**11.1.1. договорів (контрактів, угод), предметом яких є постачання (купівля-продаж) електроенергії, передача електроенергії, відступлення права вимоги боргу, переведення боргу, внесення інвестицій, залік зустрічних однорідних вимог, надання поруки, проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованості, прощення боргу, надання та отримання поворотної фінансової допомоги, 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;**

**11.1.2. договорів (контрактів, угод), предметом яких є реструктуризація заборгованості, граничною сукупною вартістю 280 000 000,00 (двісті вісімдесят мільйонів) гривень.**

**11.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються дирекцією та/або наглядовою радою ПАТ «Закарпаттяобленерго» в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених підпунктами 11.1.1. – 11.1.2. пункту 11.1. цього рішення.**

**11.3. Встановити, що ПАТ «Закарпаттяобленерго» має право вчиняти передбачені підпунктами 11.1.1. – 11.1.2. пункту 11.1. цього рішення правочини (в тому числі доповнювати, змінювати, розривати укладені на виконання цього рішення договори (контракти, угоди)), тільки за умови затвердження наглядовою радою ПАТ «Закарпаттяобленерго» проекту відповідного договору (контракту, угоди, додаткової угоди, додатку тощо). Правочин, вчинений з порушенням цієї умови створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки товариства лише у разі наступного схвалення такого правочину наглядовою радою Товариства протягом одного місяця з дати його вчинення. Проекти додаткових угод, підставою яких є зміна державних регульованих цін та тарифів, не потребують затвердження наглядовою радою Товариства.**

**11.4. Надати дирекції ПАТ «Закарпаттяобленерго» право визначати особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів, угод) на виконання цього рішення від імені ПАТ «Закарпаттяобленерго».**

**11.5. Зобов'язати генерального директора ПАТ «Закарпаттяобленерго» на наступних чергових загальних зборах акціонерів надати акціонерам звіт про вчинені ПАТ «Закарпаттяобленерго» значні правочини на виконання цього рішення».**

**Слухали:**

Петрова Віктора Володимировича – голову загальних зборів акціонерів, який повідомив, що всі питання порядку денного загальних зборів розглянуті та оголосив загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» закритими о 11 годині 40 хвилин.

Додатками до цього протоколу є:

- протокол про визначення кворуму загальних зборів, складений реєстраційною комісією, з додатком – переліком акціонерів Публічного акціонерного товариства «Закарпаттяобленерго», які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів;

- протоколи про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Закарпаттяобленерго».

**Голова загальних зборів**

\_\_\_\_\_

**В.В. Петров**

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_

**О.І. Онисько**