

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Центренерго"
(далі – Товариство)

м. Київ

28.04.2016р.

Дата проведення загальних зборів Товариства	28 квітня 2016 року
Час проведення загальних зборів Товариства:	
Час початку реєстрації акціонерів Товариства та їх представників	10-00
Час закінчення реєстрації акціонерів Товариства та їх представників	10-45
Час відкриття річних загальних зборів акціонерів Товариства	11-00
Час закриття річних загальних зборів акціонерів товариства	11-25
Місце проведення загальних зборів	03680, м. Київ, вул. Козацька 120/4, літ. «Є», каб. 238
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства	24-00 год. 22 квітня 2016 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства	2965
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства.	308 902 711

СЛУХАЛИ:

Головуючого на загальних зборах відповідно до п. 10.23 статуту Товариства В. о. Генерального директора Товариства *Коземка Олега*

Мироновича, який повідомив, що реєстрація акціонерів, що прибули на річні загальні збори акціонерів ПАТ «Центренерго», закінчена та надав слово для оголошення результатів реєстрації та наявності кворуму Голові реєстраційної комісії *Новицькому Володимирі Всеволодовичу*.

Голова реєстраційної комісії *Новицький В.В.* відзначив, що загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства складає 2965 фізичних та юридичних осіб, які разом володіють 100,0 % голосуючих акцій.

За підсумками реєстрації для участі у річних загальних зборах зареєструвалося 17 акціонерів та їх представників, які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 308 902 711 штук, що становить 84,55446 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, кворум для проведення річних загальних зборів акціонерів, призначених на 28.04.2016 року, досягнуто (*протокол Реєстраційної комісії про визначення кворуму загальних зборів акціонерів від 28.04.2016р. з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, додається*), збори є правомочними.

В.о. Генерального директора Товариства *Коземко О.М.* оголосив збори відкритими та для оголошення порядку денного та надання пояснень щодо голосування слово надав члену Наглядової ради Товариства *Малому Ігорю Анатолійовичу*.

Малий І.А. оголосив питання, внесені до порядку денного зборів згідно з рішенням Наглядової ради Товариства на підставі пропозицій акціонера - Держави в особі Фонду державного майна України та Виконавчого органу Товариства:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів товариства.
4. Звіти виконавчого органу товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
5. Звіти наглядової ради товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Звіти ревізійної комісії товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2014 та 2015 роки.
7. Затвердження річного звіту товариства за 2014, 2015 роки.

8. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2016 рік.

9. Розподіл прибутку товариства, отриманого за результатами діяльності товариства у 2014, 2015 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності товариства у 2014, 2015 роках.

10. Внесення змін до статуту ПАТ «Центренерго» шляхом затвердження його в новій редакції.

11. Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «Центренерго» шляхом затвердження їх в нових редакціях.

12. Внесення змін до положень про відокремлені підрозділи ПАТ «Центренерго» шляхом затвердження їх в нових редакціях.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.

14. Обрання членів наглядової ради товариства.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами наглядової ради товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради товариства.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.

17. Обрання членів ревізійної комісії товариства.

18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами ревізійної комісії товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії товариства.

19. Припинення повноважень голови виконавчого органу товариства.

20. Обрання голови виконавчого органу товариства.

Малий І.А. відзначив, що під час підготовки до загальних зборів на адресу Товариства інших пропозицій до порядку денного загальних зборів від акціонерів та їх представників не надходило. Відповідно до вимог чинного законодавства України, питання, які не були у встановленому порядку внесені до порядку денного, загальними зборами акціонерів не розглядаються. Він також надав пояснення щодо голосування на загальних зборах.

Відповідно до Положення про загальні збори акціонерів Товариства, до обрання складу Лічильної комісії її функції виконує Реєстраційна комісія, яка була обрана у встановленому порядку Наглядовою радою Товариства. У зв'язку з цим підрахунок голосів за результатами голосування з першого питання порядку денного зборів буде здійснювати Реєстраційна комісія Товариства, а по іншим - Лічильна комісія.

Голосування по питанням порядку денного зборів проводиться за допомогою бюлетенів встановленого зразка, які були видані акціонерам під час реєстрації. Голова зборів (або уповноважена особа) формує питання і вказує номер бюлетеня, який потрібно використовувати при голосуванні по відповідному питанню.

Він звернув увагу, що використання бюлетеня з іншим номером, ніж той, що вказується, призведе до того, що такий бюлетень буде визнаний недійсним і не буде враховуватися при підрахунку голосів. Також буде визнаний недійсним і не буде враховуватися при підрахунку голосів бюлетень, в якому не буде зроблена жодна відмітка напроти напису "за", "проти" чи "утримався", або будуть зроблені одразу дві чи три відмітки. Після кожного голосування члени Лічильної комісії будуть проносити урни, в які необхідно опускати використані бюлетені.

В.о. Генерального директора Товариства *Коземко О.М.* запропонував перейти до розгляду питань порядку денного загальних зборів та для виступу по *першому* питанню порядку денного зборів надав слово *Малому І.А.*

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

З першого питання порядку денного загальних зборів: «Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень».

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Товариства *Малого І.А.*, який зазначив, що для роботи загальних зборів необхідно обрати лічильну комісію та прийняти рішення про припинення її повноважень.

Він оголосив проект рішення з першого питання порядку денного зборів:

«1.1. Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ «Центренерго» у складі:

- Новицький Володимир Всеволодович – Голова лічильної комісії;
- Михайлов Олександр Михайлович – член лічильної комісії;
- Науменко Ірина Олексіївна – член лічильної комісії;
- Терентюк Олеся Олексіївна – член лічильної комісії;
- Дуденко Інна Валентинівна – член лічильної комісії;
- Степанюк Наталія Петрівна – член лічильної комісії;
- Пехота Павло Миколайович – член лічильної комісії;
- Кришталь Олександр Володимирович – член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ «Центренерго» після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі».

Малий І.А. зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного зборів від акціонерів та їх представників не надходило.

Він поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з першого питання порядку денного зборів здійснюється бюлетенем № 1.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	308 902 711	100,00000%
Голосувало "За"	3 183 010	1,03042%
Голосувало "Проти"	107 200	0,03470%
"Утримались"	16 406 314	5,31116%
Не голосували (бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними).	289 206 187	93,62372%

Голова реєстраційної комісії **Новицький В.В.** оголосив результати голосування та відзначив, що виходячи із положень ч.3 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів по цьому питанню вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Таким чином, за результатами голосування рішення не прийнято (*протокол № 1 від 28.04.2016р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *першого питання* порядку денного загальних зборів «Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень» рішення не прийнято.

СЛУХАЛИ:

В.о. Генерального директора Товариства **Коземко О.М.**, який доповів, що відповідно до положень статей 44 та 45 Закону України "Про акціонерні товариства", а також до прийнятих органами Товариства рішень та внутрішніх документів Товариства підрахунок голосів та визначення підсумків голосування по всім наступним питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів повинні здійснюватися *виключно* лічильною комісією Товариства, яка обирається у встановленому порядку загальними зборами.

У зв'язку з тим, що лічильна комісія не була обрана загальними зборами акціонерів Товариства, подальший розгляд питань порядку денного загальних зборів неможливий з організаційно - технічних причин, а їх подальше проведення буде неправомочним.

Від акціонерів, їх представників та інших учасників річних загальних зборів жодних скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення зборів не надходило.

На підставі вищезазначеного В.о. Генерального директора **Коземко О.М.** в 11-25 оголосив річні загальні збори акціонерів ПАТ «Центренерго» закритими.

В.о. Генерального директора



О.М. Коземко

Голова реєстраційної комісії

В.В. Новицький