

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» ВІД 21.03.2013 РОКУ**

1. Про обрання лічильної комісії та прийняття рішень про припинення її повноважень.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні, всього. у тому числі:	299 650 982	Голосів	100,00000%
Голосувало "За"	291 421 061	Голосів	97,25350%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00000%
Утрималось.	8 228 421	Голосів	2,74600%
Не голосувало (визнано недійсними).	1 500	Голосів	0,00050%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування з першого питання порядку денного "Про обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень " прийнято рішення:

"Обрати лічильну комісію Товариства у складі:

Новицький Володимир Всеволодович – Голова Лічильної комісії;

Члени Лічильної комісії:

- Пехота Павло Миколайович;
- Кришталь Олександр Володимирович;
- Подколзін Олександр Сергійович;
- Дуденко Інна Валентинівна;
- Горбильова Тетяна Степанівна;
- Філобоченко Віталій Віталійович;
- Гавкалюк Віталій Володимирович;
- Рожнов Олексій Олександрович.

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

2. Про обрання Голови і Секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні, всього. у тому числі:	299 650 982	Голосів	100,00000%
Голосувало "За"	291 424 061	Голосів	97,25450%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00000%
Утрималось.	8 225 421	Голосів	2,74500%
Не голосувало (визнано недійсними).	1 500	Голосів	0,00050%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування з другого питання порядку денного „Про обрання Голови і Секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства” прийнято рішення:

"Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" Бичкова Валерія Валерійовича.

Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства Куца Олександра Сергійовича.

Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства".

3. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ "Центренерго" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні, всього. у тому числі:	299 650 982	Голосів	100,00000%
Голосувало "За"	291 303 907	Голосів	97,21440%
Голосувало "Проти"	117 150	Голосів	0,03910%
Утрималось.	8 228 425	Голосів	2,74600%
Не голосувало (визнано недійсними).	1 500	Голосів	0,00050%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування з третього питання порядку денного „Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ "Центренерго" про результати

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік” прийнято рішення:

„Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ "Центренерго" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік”.

4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "Центренерго" за 2012 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні, всього.	299 650 982	Голосів	100,00000%
у тому числі:			
Голосувало "За"	291 039 381	Голосів	97,12612%
Голосувало "Проти"	117 150	Голосів	0,03910%
Утрималось.	8 489 951	Голосів	2,83328%
Не голосувало (визнано недійсними).	4 500	Голосів	0,00150%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного „Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "Центренерго" за 2012 рік” прийнято рішення:

„Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Центренерго" за 2012 рік”.

5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" за 2012 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні, всього.	299 650 982	Голосів	100,00000%
у тому числі:			
Голосувало "За"	290 897 281	Голосів	97,07870%
Голосувало "Проти"	112 150	Голосів	0,03743%
Утрималось.	8 639 051	Голосів	2,88304%
Не голосувало (визнано недійсними).	2 500	Голосів	0,00083%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного „Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" за 2012 рік” прийнято рішення:

„Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік”.

6. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ "Центренерго" за 2012 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні, всього. у тому числі:	299 650 982	Голосів	100,00000%
Голосувало "За"	291 056 607	Голосів	97,13187%
Голосувало "Проти"	112 150	Голосів	0,03743%
Утрималось.	254 204	Голосів	0,08483%
Не голосувало (визнано недійсними).	8 228 021	Голосів	2,74587%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного „Затвердження річної фінансової звітності ПАТ "Центренерго" за 2012 рік” прийнято рішення:

„Затвердити річну фінансову звітність ПАТ "Центренерго" за 2012 рік”.

7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ "Центренерго" у 2012 році.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні, всього. у тому числі:	299 650 982	Голосів	100,00000%
Голосувало "За"	299 463 032	Голосів	99,93728%
Голосувало "Проти"	182 450	Голосів	0,06089%
Утрималось.	0	Голосів	0,00000%
Не голосувало (визнано недійсними).	5 500	Голосів	0,00183%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного ”Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ "Центренерго" у 2012 році” прийнято рішення:

"Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПАТ "Центренерго" у 2012 році, спрямувати:

30% – на виплату дивідендів;

5%– до резервного фонду;

65%– до фонду розвитку виробництва".

8. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати річних дивідендів за підсумками роботи ПАТ "Центренерго" у 2012 році.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні, всього. у тому числі:	299 650 982	Голосів	100,00000%
Голосувало "За"	299 528 332	Голосів	99,95907%
Голосувало "Проти"	117 150	Голосів	0,03910%
Утрималось.....	0	Голосів	0,00000%
Не голосувало (визнано недійсними).....	5 500	Голосів	0,00183%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного „Про затвердження розміру, порядку та строку виплати річних дивідендів за підсумками роботи ПАТ "Центренерго" у 2012 році” прийнято рішення:

"Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у термін до 1 липня 2013 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства".

9. Затвердження річних результатів діяльності ТОВ "Корпорація Южная".

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні, всього. у тому числі:	299 650 982	Голосів	100,00000%
Голосувало "За"	290 675 665	Голосів	97,00474%
Голосувало "Проти"	300 766	Голосів	0,10037%
Утрималось.....	8 664 551	Голосів	2,89155%
Не голосувало (визнано недійсними).....	10 000	Голосів	0,00334%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного „Затвердження річних результатів діяльності ТОВ "Корпорація Южная" прийнято рішення:

"Затвердити річні результати діяльності ТОВ "Корпорація Южная".

10. Прийняття рішення про погодження проекту змін до статуту ТОВ "Корпорація Южная" (щодо збільшення статутного капіталу) та затвердження статуту в новій редакції.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні, всього.	299 650 982	Голосів	100,00000%
у тому числі:			
Голосувало "За"	290 221 688	Голосів	96,85324%
Голосувало "Проти"	1 054 773	Голосів	0,35200%
Утрималось.	8 369 521	Голосів	2,79309%
Не голосувало (визнано недійсними).	5 000	Голосів	0,00167%

За результатами голосування з десятого питання порядку денного „Прийняття рішення про погодження проекту змін до статуту ТОВ "Корпорація Южная" (щодо збільшення статутного капіталу) та затвердження статуту в новій редакції” прийнято рішення:

"Погодити проект змін до статуту ТОВ "Корпорація Южная" в частині збільшення статутного капіталу.

Затвердити статут ТОВ „Корпорація Южная” в новій редакції".

11. Про внесення змін до Статуту ПАТ "Центрэнерго" та затвердження його в новій редакції.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні, всього.	299 650 982	Голосів	100,00000%
у тому числі:			
Голосувало "За"	289 891 773	Голосів	96,74314%
Голосувало "Проти"	9 748 709	Голосів	3,25335%
Утрималось.	500	Голосів	0,00017%
Не голосувало (визнано недійсними).	10 000	Голосів	0,00334%

Рішення прийнято більш ніж *трьома четвертями* голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного „Про внесення змін до Статуту ПАТ "Центрэнерго" та затвердження його в новій редакції” прийнято рішення:

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

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

Доручити Керівнику Виконавчого органу Товариства здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію в новій редакції

Статуту ПАТ "Центренерго", що затверджений Загальними зборами акціонерів Товариства.

Встановити, що Статут ПАТ "Центренерго" в новій редакції вступає в дію з моменту його державної реєстрації".

12. Про надання попередньої згоди на укладання ПАТ "Центренерго" значних правочинів в 2013 році.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні, всього.	299 650 982	Голосів	100,00000%
у тому числі:			
Голосувало "За"	297 548 010	Голосів	99,29819%
Голосувало "Проти"	2 093 272	Голосів	0,69857%
Утрималось.	4 700	Голосів	0,00157%
Не голосувало (визнано недійсними).	5 000	Голосів	0,00167%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного: „Про надання попередньої згоди на укладання ПАТ "Центренерго" значних правочинів в 2013 році” прийнято рішення:

"Зняти з розгляду питання порядку денного " Про надання попередньої згоди на укладання ПАТ "Центренерго" значних правочинів в 2013 році".

13. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "Центренерго".

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні, всього.	299 650 982	Голосів	100,00000%
у тому числі:			
Голосувало "За"	289 891 673	Голосів	96,74311%
Голосувало "Проти"	1 423 988	Голосів	0,47522%
Утрималось.	8 255 921	Голосів	2,75518%
Не голосувало (визнано недійсними).	79 400	Голосів	0,02649%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного: „Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "Центренерго” прийнято рішення:

"Внести зміни до внутрішніх положень ПАТ "Центренерго" та затвердити внутрішні положення ПАТ "Центренерго" в новій редакції, а саме:

- Положення про Виконавчий орган ПАТ "Центренерго";

- Положення про Наглядову раду ПАТ "Центренерго".

Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати внутрішні положення ПАТ "Центренерго", що затверджені Загальними зборами акціонерів ПАТ "Центренерго".