

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

смт. Козин

30.03.2010 р.

Загальні збори акціонерів ВАТ "Центренерго" (далі – Збори) відкрив Генеральний директор ВАТ "Центренерго" (далі – Товариство) Попов Сергій Андрійович.

Він повідомив, що реєстрація акціонерів, що прибули на Збори, закінчена та надав слово для оголошення результатів реєстрації голові Мандатної комісії Дуденку Олександровичу.

Дуденко О.М. доповів акціонерам, що за підсумками реєстрації для участі у зборах зареєструвалося 303 539 639 або 82,1694 % від загальної кількості акціонерів та їх представників, які 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.

Попов С.А. 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.
2. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ "Центренерго" за 2009 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2010 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2009 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2009 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності за 2009 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2009 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2010 рік.

Перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного Зборів, Попов С.А. 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 запропонованого 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 проводиться 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" Попов С.А. 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" Попов С.А. 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.

Попов С.А. 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 Поповим С.А. запропоновано обрати лічильну комісію з числа осіб, які є членами мандатної комісії, у наступному складі:

"Обрати Лічильну комісію у складі:

1. Дуденко Олександр Миколайович - Голова комісії.

Члени комісії:

2. Пехота Павло Миколайович;
3. Кришталь Олександр Володимирович;
4. Дідківська Інна Валентинівна;
5. Вовченко Валентин Володимирович;
6. Костенко Світлана Василівна.
7. Демченко Тетяна Сергіївна.
8. Андрущенко Олена Іванівна.
9. Мартинова Світлана Миколаївна.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем **№1**.

Далі Генеральний директор ВАТ "Центренерго" Попов С.А. 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 акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	303539639	Голосів	100.00%
Голосувало "За"	291707312	Голосів	96,1018840 0
Голосувало "Проти"	10	Голосів	0,000003
"Утримались"	5504	Голосів	0,001813
"Не голосували"	11826813	Голосів	3,896299

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

"Обрати Лічильну комісію у складі:

1. Дуденко Олександр Миколайович - Голова комісії.
- Члени комісії:
2. Пехота Павло Миколайович;
 3. Кришталь Олександр Володимирович;
 4. Дідківська Інна Валентинівна;

5. **Вовченко Валентин Володимирович;**
6. **Костенко Світлана Василівна.**
7. **Демченко Тетяна Сергіївна.**
8. **Андрущенко Олена Іванівна.**
9. **Мартінова Світлана Миколаївна.**

Генеральний директор ВАТ "Центренерго" Попов С.А. запропонував обраним членам лічильної комісії зайняти свої місця та приступити до роботи.

З другої частини питання першого порядку денного Зборів "Обрання Голови Зборів" Генеральний директор ВАТ "Центренерго" Попов С.А. 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: "Обрати Головою зборів Бичкова Валерія Валерійовича" – акціонери проголосували таким чином:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>303539639</i>	<i>Голосів</i>	<i>100.00%</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>291759356</i>	<i>Голосів</i>	<i>96,119030</i>
<i>Голосувало "Проти"</i>	<i>10</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,000003</i>
<i>"Утримались"</i>	<i>72</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,000024</i>
<i>"Не голосували"</i>	<i>11780201</i>	<i>Голосів</i>	<i>3,880943</i>

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 "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: "Обрати секретарем Загальних зборів Куща Олександра Сергійовича" – акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	303539639	Голосів	100.00%
Голосувало "За"	291756425	Голосів	96,118064
Голосувало "Проти"	3010	Голосів	0,000992
"Утримались"	11540304	Голосів	3,801910
"Не голосували"	239900	Голосів	0,079034

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

"Обрати секретарем Загальних зборів Куца Олександра Сергійовича".

Далі збори перейшли до розгляду регламенту роботи Зборів.

Голова зборів запропонував затвердити наступний регламент роботи Зборів:

Звіти і доповіді – до 15 хв., виступи і відповіді на питання – до 5 хв., довідки – по 1 хвилині.

Всі питання і пропозиції задавати тільки в письмовій формі через Секретаря Зборів і тільки по тому питанню порядку денного, яке 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 особою, яка задає питання або надає пропозицію, а від представників юридичних осіб – також із зазначенням назви юридичної особи акціонера. Не підписані пропозиції та питання не розглядатимуться.

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: "Затвердити регламент роботи Зборів" – акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	303539639	Голосів	100.00%
Голосувало "За"	289415498	Голосів	95,346855
Голосувало "Проти"	10	Голосів	0,000003
"Утримались"	11540304	Голосів	3,801910
"Не голосували"	2583827	Голосів	0,851232

За результатами голосування з четвертої частини питання першого порядку денного прийнято рішення затвердити наступний регламент роботи Зборів:

Звіти і доповіді – до 15 хв., виступи і відповіді на питання – до 5 хв., довідки – по 1 хвилині.

Всі питання і пропозиції задавати тільки в письмовій формі через секретаріат і тільки по тому питанню порядку денного, яке 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 особою, яка задає питання або надає пропозицію, а від представників юридичних осіб –

також із зазначенням назви юридичної особи акціонера. Не підписані пропозиції та питання не розглядатимуться.

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 про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ "Центрэнерго" за 2009 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2010 рік.

Слово для доповіді надано Генеральному директору ВАТ "Центрэнерго" Попову Сергію Андрійовичу.

Питання до доповідача не надходили.

З другого питання порядку денного запропоновано прийняти наступне рішення:

"Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ "Центрэнерго" за 2009 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2010 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 2009 рік.

Слово для доповіді надано представнику Голови Наглядової ради ВАТ "Центрэнерго" Кушу Олександрю Сергійовичу.

Запитання до доповідача не надходили.

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

"Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2009 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 про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ "Центрэнерго" за 2009 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2010 рік" – акціонери проголосували таким чином:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>303539639</i>	<i>Голосів</i>	<i>100.00%</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>291759425</i>	<i>Голосів</i>	<i>96,119053</i>
<i>Голосувало "Проти"</i>	<i>10</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,000003</i>
<i>"Утримались"</i>	<i>11540304</i>	<i>Голосів</i>	<i>3,801910</i>
<i>"Не голосували"</i>	<i>239900</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,079034</i>

За результатами голосування з питання другого порядку денного прийнято рішення:

"Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ "Центрэнерго" за 2009 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2010 рік .

Далі перейшли до розгляду четвертого питання порядку денного.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2009 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 Товариства за 2009 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства" за 2009 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: "Затвердити звіт Наглядової ради за 2009 рік" – акціонери проголосували таким чином:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>303539639</i>	<i>Голосів</i>	<i>100.00%</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>291756425</i>	<i>Голосів</i>	<i>96,118064</i>
<i>Голосувало "Проти"</i>	<i>10</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,000003</i>
<i>"Утримались"</i>	<i>11540318</i>	<i>Голосів</i>	<i>3,801915</i>
<i>"Не голосували"</i>	<i>242886</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,080018</i>

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийнято рішення:

"Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2009 рік".

5. Затвердження річної фінансової звітності за 2009 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 Товариства за 2009 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: "Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік та висновки

Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2009 рік" – акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	303539639	Голосів	100.00%
Голосувало "За"	291759425	Голосів	96,119053
Голосувало "Проти"	10	Голосів	0,000003
"Утримались"	11540304	Голосів	3,801910
"Не голосували"	239900	Голосів	0,079034

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийнято рішення:

"Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2009 рік".

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2009 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2010 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:

"Враховуючи наявність чистого збитку за підсумками діяльності Товариства у 2009 році в сумі 252,25 млн. грн.:

- резервний фонд – не створювати;
- фонд розвитку виробництва – не створювати.
- відрахування до фонду дивідендів та їх виплату акціонерам не здійснювати.

Затвердити норматив розподілу чистого прибутку на 2010 рік:

- фонд дивідендів 15%
- резервний фонд 5%
- фонд розвитку виробництва 80%"

Далі слово було надано представнику НАК "Енергетична компанія України" Кушу Олександрю Сергійовичу, який доповів про проект рішення з питання 6 порядку денного, запропонований НАК "Енергетична компанія України", а саме:

"У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2009 році прибуток не розподіляти.

Затвердити норматив розподілу прибутку на 2010 рік:

- Фонд дивідендів – 30%;
- Резервний фонд – 5%;
- Фонд розвитку виробництва – 65%".

Запитання до доповідачів не надходили.

Інших проектів рішень не надходило.

Голова зборів запропонував з даного питання провести два голосування, окремо за кожний запропонований проект рішення.

На голосування поставлено проект рішення, запропонований Дирекцією Товариства і оголошений директором з економіки Волошиною Оленою Антонівною.

Голосували бюлетенем **№9**.

На голосування поставлено проект рішення, запропонований НАК "Енергетична компанія України".

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: "Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2009 рік" – акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	303539639	Голосів	100.00%
Голосувало "За"	291700327	Голосів	96,099583
Голосувало "Проти"	10	Голосів	0,000003
"Утримались"	11540304	Голосів	3,801910
"Не голосували"	298998	Голосів	0,098504

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийнято рішення: "Затвердити річну фінансову звітність за 2009 рік".

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

Голова Лічильної комісії доповів, що за запропонований Дирекцією Товариства проект рішення з шостого питання порядку денного акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	303539639	Голосів	100.00%
Голосувало "За"	2450706	Голосів	0,807376
Голосувало "Проти"	289209128	Голосів	95,278867
"Утримались"	11636905	Голосів	3,833735
"Не голосували"	242900	Голосів	0,080022

Голова Лічильної комісії доповів, що за запропонований НАК Енергетична компанія України" проект рішення з шостого питання порядку денного: акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	303539639	Голосів	100.00%
Голосувало "За"	289374886	Голосів	95,333475
Голосувало "Проти"	41299	Голосів	0,013606
"Утримались"	13883554	Голосів	4,573885
"Не голосували"	239900	Голосів	0,079034

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення:

"У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2009 році прибуток не розподіляти.

Затвердити норматив розподілу прибутку на 2010 рік:

Фонд дивідендів – 30%;

Резервний фонд – 5%;

Фонд розвитку виробництва – 65%".

Із заключним словом виступив Голова зборів, який повідомив, що порядок денний чергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Центренерго" 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 "Центренерго" закритими.

**Голова загальних зборів
акціонерів ВАТ "Центренерго"**

В.В. Бичков

**Секретар загальних зборів
акціонерів ВАТ "Центренерго"**

О.С. Куш