

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» ВІД 25.04.2014 РОКУ**

**1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» та прийняття рішення про припинення її повноважень, або передача повноважень Лічильної комісії реєстратору, зберігачу, або депозитарію за відповідним договором доручення.**

**Підсумки голосування:**

|  |             |         |            |
|--|-------------|---------|------------|
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього:.....<br>у тому числі: | 318 439 146 | Голосів | 100,00000% |
| Голосувало "За" .....  | 289 634 576 | Голосів | 90,95445%  |
| Голосувало "Проти" .....   | 0           | Голосів | 0,00000%   |
| Утримались .....   | 28 804 570  | Голосів | 9,04555%   |
| Не голосували (визнано недійсними) .....   | 0           | Голосів | 0,00000%   |

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 Зборів «Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» та прийняття рішення про припинення її повноважень, або передача повноважень Лічильної комісії реєстратору, зберігачу, або депозитарію за відповідним договором доручення» прийнято рішення:

«1.1. Обрати Лічильну комісію ПАТ «Центренерго» у складі:

- Новицький Володимир Всеволодович - Голова Лічильної комісії;

Члени Лічильної комісії:

- Подколзін Олександр Сергійович;
- Дуденко Інна Валентинівна;
- Філобоченко Віталій Віталійович;
- Михайлов Олександр Михайлович;
- Науменко Ірина Олексіївна;
- Рожнов Олексій Олександрович;
- Пехота Павло Миколайович;
- Кришталь Олександр Володимирович.

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

**2. Обрання Голови і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ „Центренерго”.**

**Підсумки голосування:**

|  |             |         |            |
|--|-------------|---------|------------|
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього:.....<br>у тому числі: | 318 439 146 | Голосів | 100,00000% |
| Голосувало "За" .....  | 289 631 576 | Голосів | 90,95351%  |
| Голосувало "Проти" .....   | 0           | Голосів | 0,00000%   |
| Утримались.....  | 28 807 570  | Голосів | 9,04649%   |
| Не голосували (визнано недійсними).....  | 0           | Голосів | 0,00000%   |

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 «Обрання Голови і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» прийнято рішення:

«2.1. Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» Бичкова Валерія Валерійовича.

2.2. Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» Куща Олександра Сергійовича».

### **3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ „Центренерго”.**

#### **Підсумки голосування:**

|  |             |         |            |
|--|-------------|---------|------------|
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього:.....<br>у тому числі: | 318 439 146 | Голосів | 100,00000% |
| Голосувало "За" .....  | 289 603 433 | Голосів | 90,94467%  |
| Голосувало "Проти" .....   | 75          | Голосів | 0,00002%   |
| Утримались.....  | 28 834 570  | Голосів | 9,05497%   |
| Не голосували (визнано недійсними).....  | 1 068       | Голосів | 0,00034%   |

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 «Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» прийнято рішення:

«Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго»».

### **4. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ „Центренерго” про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ „Центренерго” за 2013р.**

|  |             |         |            |
|--|-------------|---------|------------|
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього:.....<br>у тому числі: | 318 439 146 | Голосів | 100,00000% |
| Голосувало "За" .....  | 289 634 576 | Голосів | 90,95445%  |
| Голосувало "Проти" .....   | 0           | Голосів | 0,00000%   |
| Утримались.....  | 28 804 570  | Голосів | 9,04555%   |
| Не голосували (визнано недійсними).....  | 0           | Голосів | 0,00000%   |

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 Виконавчого органу ПАТ «Центренерго» про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центренерго» за 2013р» прийнято рішення:

«Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «Центренерго» про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центренерго» за 2013 рік».

## **5. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ „Центренерго” на 2014 рік.**

|  |             |         |            |
|--|-------------|---------|------------|
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього:.....<br>у тому числі: | 318 439 146 | Голосів | 100,00000% |
| Голосувало "За" .....  | 289 634 576 | Голосів | 90,95445%  |
| Голосувало "Проти" .....   | 0           | Голосів | 0,00000%   |
| Утримались. ....   | 28 804 570  | Голосів | 9,04555%   |
| Не голосували (визнано недійсними). ....   | 0           | Голосів | 0,00000%   |

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 «Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «Центренерго» на 2014 рік» прийнято рішення:

«Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «Центренерго» на 2014 рік».

## **6. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ „Центренерго” за 2013 рік.**

|  |             |         |            |
|--|-------------|---------|------------|
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього:.....<br>у тому числі: | 318 439 146 | Голосів | 100,00000% |
| Голосувало "За" .....  | 289 634 576 | Голосів | 90,95445%  |
| Голосувало "Проти" .....   | 0           | Голосів | 0,00000%   |
| Утримались. ....   | 28 804 570  | Голосів | 9,04555%   |
| Не голосували (визнано недійсними). ....   | 0           | Голосів | 0,00000%   |

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 «Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Центренерго» за 2013 рік» прийнято рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Центренерго» за 2013 рік».

## 7. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ "Центрэнерго" за 2013 рік.

|  |             |         |            |
|--|-------------|---------|------------|
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього:.....<br>у тому числі: | 318 439 146 | Голосів | 100,00000% |
| Голосувало "За" .....  | 289 598 726 | Голосів | 90,94319%  |
| Голосувало "Проти" .....   | 0           | Голосів | 0,00000%   |
| Утримались .....   | 28 807 570  | Голосів | 9,04649%   |
| Не голосували (визнано недійсними) .....   | 32 850      | Голосів | 0,01032%   |

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 «Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Центрэнерго» за 2013 рік» прийнято рішення:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Центрэнерго» за 2013 рік».

## 8. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ "Центрэнерго" за 2013 рік.

|  |             |         |            |
|--|-------------|---------|------------|
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього:.....<br>у тому числі: | 318 439 146 | Голосів | 100,00000% |
| Голосувало "За" .....  | 289 634 576 | Голосів | 90,95445%  |
| Голосувало "Проти" .....   | 0           | Голосів | 0,00000%   |
| Утримались .....   | 28 804 570  | Голосів | 9,04555%   |
| Не голосували (визнано недійсними) .....   | 0           | Голосів | 0,00000%   |

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 «Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Центрэнерго» за 2013 рік» прийнято рішення:

«Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Центрэнерго» за 2013 рік».

## 9. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ "Центрэнерго" у 2013 році.

|  |             |         |            |
|--|-------------|---------|------------|
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього:.....<br>у тому числі: | 318 439 146 | Голосів | 100,00000% |
| Голосувало "За" .....  | 289 603 880 | Голосів | 90,94481%  |
| Голосувало "Проти" .....   | 30 700      | Голосів | 0,00964%   |
| Утримались .....   | 28 804 566  | Голосів | 9,04555%   |
| Не голосували (визнано недійсними) .....   | 0           | Голосів | 0,00000%   |

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 «Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центренерго» у 2013 році» прийнято рішення:

«Чистий прибуток, отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центренерго» у 2013 році, розподілити наступним чином:

- 146 285 214,77 гривень (сто сорок шість мільйонів двісті вісімдесят п'ять тисяч двісті чотирнадцять гривень 77 копійок) – спрямувати на виплату дивідендів акціонерам ПАТ «Центренерго», що становить не менше 30% від чистого прибутку;

- 24 350 794,03 гривень (двадцять чотири мільйона триста п'ятдесят тисяч сімсот дев'яносто чотири гривні 03 копійки) - спрямувати до резервного фонду ПАТ «Центренерго», що становить 5% від чистого прибутку;

- решту чистого прибутку у розмірі 316 379 871,72 гривень (триста шістнадцять мільйонів триста сімдесят дев'ять тисяч вісімсот сімдесят одна гривня 72 копійки) - спрямувати до фонду розвитку виробництва ПАТ «Центренерго».

#### **10. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками діяльності ПАТ „Центренерго” у 2013 році.**

|  |             |         |            |
|--|-------------|---------|------------|
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього:.....<br>у тому числі: | 318 439 146 | Голосів | 100,00000% |
| Голосувало "За" .....  | 289 603 880 | Голосів | 90,94481%  |
| Голосувало "Проти" .....   | 30 700      | Голосів | 0,00964%   |
| Утримались.....  | 28 804 566  | Голосів | 9,04555%   |
| Не голосували (визнано недійсними).....  | 0           | Голосів | 0,00000%   |

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

За результатами голосування з десятого питання порядку денного «Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками діяльності ПАТ «Центренерго» у 2013 році» прийнято рішення:

«10.1. Затвердити загальний розмір дивідендів за підсумками діяльності ПАТ «Центренерго» у 2013 році - 146 285 214,77 гривень (сто сорок шість мільйонів двісті вісімдесят п'ять тисяч двісті чотирнадцять гривень 77 копійок) та розмір дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2013 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства - 0,396 (нуль цілих триста дев'яносто шість тисячних) грн.

10.2. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2013 році у розмірі 146 285 214,77 гривень (сто сорок шість мільйонів двісті вісімдесят п'ять тисяч двісті чотирнадцять гривень 77 копійок) з чистого прибутку до 01 липня 2014 року у відповідності до Статті

30 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

## **11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Центренерго».**

|  |             |         |            |
|--|-------------|---------|------------|
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього:.....<br>у тому числі: | 318 439 146 | Голосів | 100,00000% |
| Голосувало "За" .....  | 289 461 890 | Голосів | 90,90022%  |
| Голосувало "Проти" .....   | 85 650      | Голосів | 0,02690%   |
| Утримались .....   | 28 834 566  | Голосів | 9,05497%   |
| Не голосували (визнано недійсними) .....   | 57 040      | Голосів | 0,01791%   |

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

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Центренерго»» прийнято рішення:

«11.1. Припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів ПАТ «Центренерго» повноваження членів Наглядової ради ПАТ «Центренерго»:

- Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України»;
- Познякова Олександра Вікторовича;
- Комаренка Олександра Івановича;
- Доценка Вадима Вікторовича.

11.2. Підтвердити припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ «Центренерго» Ігнатова Андрія Петровича з 18.11.2011 року за власним бажанням без рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" у відповідності до ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства», пп. 11.28.1 Статуту ПАТ «Центренерго» та пп. 3.11.1 Положення про Наглядову раду ПАТ «Центренерго».

## **12. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «Центренерго».**

| №<br>пп | Назва або прізвище ім'я по<br>батькові кандидата | Кількість<br>голосів | У відсотках до загальної<br>кількості кумулятивних<br>голосів акціонерів, які<br>зареєструвалися для участі у<br>загальних зборах |
|---------|--|----------------------|---|
| 1.      | Насвіщук Сергій Васильович                       | 289 656 706          | 18,19228%   |
| 2.      | Соркін Борис Владиславович                       | 289 429 685          | 18,17802%   |
| 3.      | Красовський Віктор Аркадійович                   | 289 216 685          | 18,16464%   |

|    |   |               |            |
|----|---|---------------|------------|
| 4. | Малий Ігор Анатолійович   | 289 217 060   | 18,16467%  |
| 5. | Гайдамака Наталія Володимирівна   | 290 377 746   | 18,23757%  |
| 6. | Компанія ГАРЕНСІЯ<br>ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД   | 20 020        | 0,00126%   |
| 7. | Ніколас Ентоні Піацца   | 144 182 830   | 9,05560%   |
|    | <i>Всього голосів за кандидатів</i>   | 1 592 100 732 | 99,99404%  |
|    | Кількість голосів, що не надано<br>жодному кандидату                              | 14 998        | 0,00094%   |
|    | Кількість голосів, що не прийняли<br>участь у голосуванні (визнані<br>недійсними) | 80 000        | 0,00502%   |
|    | Всього голосів акціонерів   | 1 592 195 730 | 100,00000% |

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «Центренерго»» прийнято рішення: «Обрати з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів ПАТ «Центренерго» до складу Наглядової ради ПАТ «Центренерго», наступних кандидатів:

1. Насвіщук Сергій Васильович;
2. Соркін Борис Владиславович;
3. Красовський Віктор Аркадійович;
4. Малий Ігор Анатолійович;
5. Гайдамака Наталія Володимирівна».

**13. Затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Центренерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Затвердження кошторису граничних витрат на утримання Наглядової ради ПАТ «Центренерго».**

|  |             |         |            |
|--|-------------|---------|------------|
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього:.....<br>у тому числі: | 318 439 146 | Голосів | 100,00000% |
| Голосувало "За" .....  | 289 428 186 | Голосів | 90,88964%  |
| Голосувало "Проти" .....   | 173 394     | Голосів | 0,05445%   |
| Утримались.....  | 28 837 566  | Голосів | 9,05591%   |
| Не голосували (визнано недійсними).....  | 0           | Голосів | 0,00000%   |

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 «Затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Центренерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Затвердження кошторису граничних витрат на утримання Наглядової ради ПАТ «Центренерго»» прийнято рішення:

«13.1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (договір приєднання), у тому числі, розмір винагороди членам Наглядової ради.

13.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» підписати від імені ПАТ «Центренерго» договори з членами Наглядової ради ПАТ «Центренерго».

13.3. Відповідно до ч.4 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити кошторис граничних витрат на утримання Наглядової ради ПАТ «Центренерго» у 2014 році.

13.4. Виконавчому органу ПАТ «Центренерго» забезпечити включення витрат, передбачених вищезазначеним кошторисом, у фінансовий план ПАТ «Центренерго» на 2014 рік».

#### **14. Про відкликання членів Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго».**

|  |             |         |            |
|--|-------------|---------|------------|
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього:.....<br>у тому числі: | 318 439 146 | Голосів | 100,00000% |
| Голосувало "За" .....  | 289 491 886 | Голосів | 90,90964%  |
| Голосувало "Проти" .....   | 142 690     | Голосів | 0,04481%   |
| Утримались .....   | 28 804 570  | Голосів | 9,04555%   |
| Не голосували (визнано недійсними) .....   | 0           | Голосів | 0,00000%   |

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

За результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного «Про відкликання членів Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго»» прийнято рішення:

«Відкликати з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів ПАТ «Центренерго» членів Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго»:

- Сову Станіслава Станіславовича;
- Ращупкіна Олександра Анатолійовича;
- Северин Ірину Валентинівну».

#### **15. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго».**

| №<br>пп | Назва або прізвище ім'я по<br>батькові кандидата | Кількість<br>голосів | У відсотках до загальної кількості<br>кумулятивних голосів акціонерів,<br>які зареєструвалися для участі у<br>загальних зборах |
|---------|--|----------------------|--|
|         |  |                      |  |



|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Доля Володимир Іванович   | 289 238 877 | 30,27673%  |
| 2. | Муравйова Тетяна Матвіївна  | 290 049 222 | 30,36155%  |
| 3. | Кущ Олександр Сергійович  | 289 514 530 | 30,30558%  |
|    | <i>Всього голосів за кандидатів</i>   | 868 802 629 | 90,94387%  |
|    | Кількість голосів, що не надано жодному кандидату                           | 86 514 809  | 9,05613%   |
|    | Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними) | 0           | 0,00000%   |
|    | Всього голосів акціонерів   | 955 317 438 | 100,00000% |

За результатами голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго»» прийнято рішення:

«Обрати з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів ПАТ «Центренерго» до складу Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго», наступних кандидатів:

1. Доля Володимир Іванович;
2. Муравйова Тетяна Матвіївна;
3. Кущ Олександр Сергійович».

#### **16. Про припинення повноважень голови Виконавчого органу ПАТ «Центренерго».**

|   |             |         |            |
|---|-------------|---------|------------|
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього:..... | 318 439 146 | Голосів | 100,00000% |
| у тому числі:   |             |         |            |
| Голосувало "За" .....   | 289 443 622 | Голосів | 90,89449%  |
| Голосувало "Проти" .....  | 189 390     | Голосів | 0,05947%   |
| Утримались .....  | 28 806 134  | Голосів | 9,04604%   |
| Не голосували (визнано недійсними) .....  | 0           | Голосів | 0,00000%   |

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

За результатами голосування з шістнадцятого питання порядку денного «Про припинення повноважень Голови Виконавчого органу ПАТ «Центренерго»» прийнято рішення:

«16.1. Припинити повноваження Голови Виконавчого органу ПАТ «Центренерго» Чмиренка О.М. з 07.09.2013 р. у зв'язку з поданою ним заявою про розірвання укладеного з ним Контракту № 1/2011 від 23 серпня 2011 року (звільнення за власним бажанням).

16.2. Підтвердити рішення та дії Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол від 05.09.2013 р. № 16/2013) про припинення з 07.09.2013 р. дії та розірвання Контракту № 1/2011 від 23 серпня 2011 року з Генеральним директором ПАТ «Центренерго» Чмиренком О.М.».

### **17. Про обрання голови Виконавчого органу ПАТ "Центренерго".**

|  |             |         |            |
|--|-------------|---------|------------|
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього:.....<br>у тому числі: | 318 439 146 | Голосів | 100,00000% |
| Голосувало "За" .....  | 289 415 186 | Голосів | 90,88556%  |
| Голосувало "Проти" .....   | 219 390     | Голосів | 0,06890%   |
| Утримались .....   | 28 804 570  | Голосів | 9,04555%   |
| Не голосували (визнано недійсними) .....   | 0           | Голосів | 0,00000%   |

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

За результатами голосування з сімнадцятого питання порядку денного «Про обрання Голови Виконавчого органу ПАТ «Центренерго»» прийнято рішення:

«Зняти з розгляду питання порядку денного «Про обрання Голови Виконавчого органу ПАТ «Центренерго»».

### **18. Затвердження річних результатів діяльності ТОВ "Корпорація Южная".**

|  |             |         |            |
|--|-------------|---------|------------|
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього:.....<br>у тому числі: | 318 439 146 | Голосів | 100,00000% |
| Голосувало "За" .....  | 289 431 186 | Голосів | 90,89058%  |
| Голосувало "Проти" .....   | 173 390     | Голосів | 0,05445%   |
| Утримались .....   | 28 834 570  | Голосів | 9,05497%   |
| Не голосували (визнано недійсними) .....   | 0           | Голосів | 0,00000%   |

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

За результатами голосування з вісімнадцятого питання порядку денного «Затвердження річних результатів діяльності ТОВ «Корпорація Южная»» прийнято рішення:

«Затвердити результати діяльності ТОВ «Корпорація Южная» за 2013 рік».

### **19. Про внесення змін до статуту ПАТ "Центренерго" та затвердження його в новій редакції.**

|  |             |         |            |
|--|-------------|---------|------------|
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього:.....<br>у тому числі: | 318 439 146 | Голосів | 100,00000% |
|--|-------------|---------|------------|

|  |             |         |           |
|--|-------------|---------|-----------|
| Голосувало "За" .....                    | 289 222 824 | Голосів | 90,82515% |
| Голосувало "Проти" .....                 | 408 752     | Голосів | 0,12836%  |
| Утримались .....                         | 28 807 570  | Голосів | 9,04649%  |
| Не голосували (визнано недійсними) ..... | 0           | Голосів | 0,00000%  |

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

За результатами голосування з дев'ятнадцятого питання порядку денного «Про внесення змін до Статуту ПАТ «Центрэнерго» та затвердження його в новій редакції» прийнято рішення:

«19.1. Внести зміни до Статуту ПАТ «Центрэнерго» та затвердити Статут ПАТ «Центрэнерго» в новій редакції.

19.2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центрэнерго» підписати вищезазначений Статут ПАТ «Центрэнерго» в новій редакції, затверджений Загальними зборами акціонерів ПАТ «Центрэнерго».

19.3. Доручити Голові Виконавчого органу ПАТ «Центрэнерго» (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію в новій редакції Статуту ПАТ «Центрэнерго»».

## **20. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "Центрэнерго" та затвердження їх у новій редакції.**

|  |             |         |            |
|--|-------------|---------|------------|
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього:.....<br>у тому числі: | 318 439 146 | Голосів | 100,00000% |
| Голосувало "За" .....  | 289 225 824 | Голосів | 90,82609%  |
| Голосувало "Проти" .....   | 408 752     | Голосів | 0,12836%   |
| Утримались .....   | 28 804 570  | Голосів | 9,04555%   |
| Не голосували (визнано недійсними) .....   | 0           | Голосів | 0,00000%   |

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

За результатами голосування з двадцятого питання порядку денного «Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «Центрэнерго»» прийнято рішення:

«20.1. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган ПАТ «Центрэнерго» та затвердити його в новій редакції.

20.2. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «Центрэнерго» та затвердити його в новій редакції.

20.3. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центрэнерго» підписати вищезазначені внутрішні положення ПАТ «Центрэнерго», затвержені Загальними зборами акціонерів ПАТ «Центрэнерго».

**21. Про внесення змін до положень про відокремлені підрозділи ПАТ "Центрэнерго" та затвердження їх у новій редакції.**

|  |             |         |            |
|--|-------------|---------|------------|
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього:.....<br>у тому числі: | 318 439 146 | Голосів | 100,00000% |
| Голосувало "За" .....  | 289 415 186 | Голосів | 90,88556%  |
| Голосувало "Проти" .....   | 219 390     | Голосів | 0,06890%   |
| Утримались.....  | 28 804 570  | Голосів | 9,04555%   |
| Не голосували (визнано недійсними).....  | 0           | Голосів | 0,00000%   |

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

За результатами голосування з двадцять першого питання порядку денного «Про внесення змін до положень про відокремлені підрозділи ПАТ «Центрэнерго»» прийнято рішення:

«21.1. Внести зміни до Положення про Вуглегірську теплову електричну станцію Публічного акціонерного товариства «Центрэнерго» та затвердити його в новій редакції.

21.2. Внести зміни до Положення про Зміївську теплову електричну станцію Публічного акціонерного товариства «Центрэнерго» та затвердити його в новій редакції.

21.3. Внести зміни до Положення про Трипільську теплову електричну станцію Публічного акціонерного товариства «Центрэнерго» та затвердити його в новій редакції.

21.4. Внести зміни до Положення про Відокремлений підрозділ «Ременерго» Публічного акціонерного товариства «Центрэнерго» та затвердити його в новій редакції.

21.5. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центрэнерго» підписати вищезазначені внутрішні положення ПАТ «Центрэнерго», затверджені Загальними зборами акціонерів ПАТ «Центрэнерго»».

**22. Про погодження проекту змін до статуту ТОВ "Корпорація Южная" (щодо збільшення статутного капіталу) та затвердження статуту в новій редакції.**

|  |             |         |            |
|--|-------------|---------|------------|
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, всього:.....<br>у тому числі: | 318 439 146 | Голосів | 100,00000% |
| Голосувало "За" .....  | 289 415 186 | Голосів | 90,88556%  |
| Голосувало "Проти" .....   | 189 390     | Голосів | 0,05947%   |
| Утримались.....  | 28 804 570  | Голосів | 9,04555%   |
| Не голосували (визнано недійсними).....  | 30 000      | Голосів | 0,00942%   |

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

За результатами голосування з двадцять другого питання порядку денного «Про погодження проекту змін до Статуту ТОВ «Корпорація Южная» (щодо збільшення статутного капіталу) та затвердження Статуту в новій редакції» прийнято рішення:

«Зняти з розгляду питання порядку денного «Про погодження проекту змін до Статуту ТОВ «Корпорація Южная» (щодо збільшення статутного капіталу) та затвердження Статуту в новій редакції».