

ПРОТОКОЛ № 2

позачергових Загальних зборів акціонерів

Відкритого акціонерного товариства "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"

смт. Козин

04.06.2010 р.

Позачергові 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 289 387 297 акцій або 78,3383% від загальної кількості акціонерів та їх представників, які мають право голосувати на Загальних зборах акціонерів.

У відповідності до статті 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. Внесення змін до Статуту ВАТ "Центренерго" щодо форми існування акцій Товариства.

3. Про зміну форми існування іменних акцій ВАТ "Центренерго" з документарної на бездокументарну та про дематеріалізацію випуску акцій Товариства (переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування).

4. Визначення способу повідомлення власників акцій Товариства щодо прийняття рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства.

5. Визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується та затвердження умов договору з ним на обслуговування емісії цінних паперів Товариства.

6. Визначення зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується, та затвердження умов договору з ним на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства.

7. Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства та припинення дії (розірвання) договору з реєстратором Товариства на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

8. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.

9. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

10. Про відкликання та обрання Керівника та членів Виконавчого органу Товариства.

Перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного Зборів, Попов С.А. запропонував затвердити наступний порядок голосування, та підрахунок 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 "Центрэнерго" Попов С.А. роз'яснив порядок голосування та заповнення бюлетенів.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилося шляхом підняття отриманих при реєстрації карток.

Рішення прийнято одностайно.

Після затвердження порядку голосування та підрахунку голосів Генеральний директор ВАТ "Центрэнерго" 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 "Центрэнерго" 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 Попов С.А. запропонував обрати лічильну комісію з числа осіб, які є членами мандатної комісії, у наступному складі:

– Дуденко Олександр Миколайович – Голова комісії.

Члени комісії:

- Пехота Павло Миколайович;
- Кришталь Олександр Володимирович;
- Дідківська Інна Валентинівна;
- Вовченко Валентин Володимирович;
- Кожукало Каріна Юріївна;
- Гуліна Наталія Олександрівна;
- Андрущенко Олена Іванівна;
- Крохіна Ольга Олексіївна.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем №1.

Далі Генеральний директор ВАТ "Центрэнерго" 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	289387297	Голосів	100.00%
Голосувало "За"	289357644	Голосів	99,989753%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	1004	Голосів	0,000347%

"Не голосували" 28649 Голосів 0,009900%

Рішення прийнято простою більшістю голосів, що беруть участь у загальних зборах.

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

"Обрати лічильну комісію у складі:

– Дуденко Олександр Миколайович – Голова комісії.

Члени комісії:

– Пехота Павло Миколайович;

– Кришталь Олександр Володимирович;

– Дідківська Інна Валентинівна;

– Вовченко Валентин Володимирович;

– Кожукало Каріна Юріївна;

– Гуліна Наталія Олександрівна;

– Андрущенко Олена Іванівна;

– Крохіна Ольга Олексіївна.

Генеральний директор ВАТ "Центрэнерго" 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 "Центрэнерго" Попов С.А. запропонував прийняти наступне рішення:

"Обрати Головою зборів кандидатуру запропоновану НАК "Енергетична компанія України" – Бичкова Валерія Валерійовича".

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем №2.

Далі Генеральний директор ВАТ "Центрэнерго" 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: "Про обрання голови зборів" – акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	289387297 Голосів	100.00%
Голосувало "За" ..	289348706 Голосів	99,986665%
Голосувало "Проти" ..	0 Голосів	0,000000%
"Утримались" ..	10072 Голосів	0,003480%
"Не голосували" ..	28519 Голосів	0,009855%

Рішення прийнято простою більшістю голосів, що беруть участь у загальних зборах.

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

"Обрати Головою зборів кандидатуру запропоновану НАК "Енергетична компанія України" – Бичкова Валерія Валерійовича".

Бичков В.В. подякував акціонерам за висловлену довіру зайняв місце Голови зборів в президії та продовжив ведення Зборів.

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 акціонерів кандидатуру запропоновану НАК "Енергетична компанія України" - 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: "Про обрання секретаря зборів" – акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	289387297	Голосів	100.00%
Голосувало "За"	289355764	Голосів	99,989104%
Голосувало "Проти"	3010	Голосів	0,001040%
"Утримались"	4	Голосів	0,000001%
"Не голосували"	28519	Голосів	0,009855%

Рішення прийнято простою більшістю голосів, що беруть участь у загальних зборах.

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

"Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів кандидатуру запропоновану НАК "Енергетична компанія України" - Куща Олександра Сергійовича".

Далі збори перейшли до розгляду регламенту роботи Зборів.

Голова зборів запропонував затвердити наступний регламент роботи Зборів:

"Виступи і відповіді на питання – до 10 хв., довідки – по 1 хвилині, закінчити збори не пізніше ніж за 5 годин роботи.

Всі питання і пропозиції задавати тільки в письмовій формі через Секретаря зборів і тільки по тому питанню порядку денного, яке зараз 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 прізвищем особи, яка задає питання або надає пропозицію, а від представників юридичних осіб – із зазначенням назви юридичної особи-акціонера. Не підписані питання розглядатися не будуть".

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: "Про затвердження регламенту зборів" – акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	289387297	Голосів	100.00%
Голосувало "За"	289354764	Голосів	99,988758%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	14	Голосів	0,000005%
"Не голосували"	32519	Голосів	0,011237%

Рішення прийнято простою більшістю голосів, що беруть участь у загальних зборах.

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

"Виступи і відповіді на питання – до 10 хв., довідки – по 1 хвилині, закінчити збори не пізніше ніж за 5 годин роботи.

Всі питання і пропозиції задавати тільки в письмовій формі через Секретаря зборів і тільки по тому питанню порядку денного, яке зараз 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 прізвищем особи, яка задає питання або надає пропозицію, а від представників юридичних осіб – із зазначенням назви юридичної особи-акціонера. Не підписані питання розглядатися не будуть".

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. "Внесення змін до Статуту ВАТ "Центренерго" щодо форми існування акцій Товариства".

Голова зборів надав слово для доповіді представнику НАК "Енергетична компанія України" Кущу О.С.

Питання до доповідача не надходили.

З питання другого порядку денного запропоновано прийняти наступне рішення:

«Внести та затвердити зміни до Статуту ВАТ "Центренерго", а саме:

– Пункт 4.5.5. статті 4 Статуту ВАТ "Центренерго" викласти у наступній редакції: "4.5.5. відповідно до вимог чинного законодавства та у порядку передбаченому чинним законодавством отримувати інформацію про належні йому особисто акції Товариства".

– Пункт 4.6. статті 4 Статуту ВАТ "Центренерго" викласти у наступній редакції: "4.6. Право власності на акції Товариства та відомості про акціонерів фіксуються відповідно до вимог чинного законодавства".

– Пункт 6.10. статті 6 Статуту ВАТ "Центренерго" викласти у наступній редакції: "6.10. Облік права власності та обтяжень на акції Товариства здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України".

– Пункт 6.11. статті 6 Статуту ВАТ "Центренерго" викласти у наступній редакції: "6.11. Товариство забезпечує облік права власності на цінні папери Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України".

– Пункт 6.12. статті 6 Статуту ВАТ "Центренерго" викласти у наступній редакції: "6.12. Спадкування випущених Товариством цінних паперів здійснюється відповідно до чинного законодавства".

– Пункт 6.13. статті 6 Статуту ВАТ "Центренерго" викласти у наступній редакції: "6.13. Випуск акцій і їх обіг здійснюється у бездокументарній формі. Акції Товариства мають бездокументарну форму існування".

– Абз.4 та 5 пункту 8.2.1. Статуту ВАТ "Центренерго" викласти у наступній редакції:

"Реєстрація акціонерів (представників акціонерів), які беруть участь у Загальних зборах акціонерів, проводиться в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Акціонери Товариства, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, та/або Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів Товариства для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють Товариство".

Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів ВАТ "Центренерго" підписати Статут Відкритого акціонерного товариства "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" з внесеними змінами від імені Загальних зборів акціонерів ВАТ "Центренерго".

Доручити Керівнику Виконавчого органу ВАТ "Центренерго" здійснити усі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Відкритого акціонерного товариства "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"."

Інших пропозицій не надходило.

Голова зборів звернув увагу акціонерів на те, що відповідно до законодавства України та Статуту Товариства, для прийняття даного питання необхідно три чверті голосів акціонерів, що беруть участь у зборах, та запропонував проголосувати за проект рішення з другого питання порядку денного у запропонованій НАК "Енергетична компанія України" редакції.

Голосували бюлетенем № 5.

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 "Внесення змін до Статуту ВАТ "Центренерго" щодо форми існування акцій Товариства" – акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	289387297	Голосів	100.00%
Голосувало "За"	289357764	Голосів	99,989795%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	14	Голосів	0,000005%
"Не голосували"	29519	Голосів	0,010201%

Рішення прийнято кваліфікованою більшістю голосів, що беруть участь у загальних зборах.

За результатами голосування з питання другого порядку денного прийнято рішення:

«Внести та затвердити зміни до Статуту ВАТ "Центренерго", а саме:

– Пункт 4.5.5. статті 4 Статуту ВАТ "Центренерго" викласти у наступній редакції:
"4.5.5. відповідно до вимог чинного законодавства та у порядку передбаченому чинним законодавством отримувати інформацію про належні йому особисто акції Товариства".

– Пункт 4.6. статті 4 Статуту ВАТ "Центренерго" викласти у наступній редакції:
"4.6. Право власності на акції Товариства та відомості про акціонерів фіксуються відповідно до вимог чинного законодавства".

– Пункт 6.10. статті 6 Статуту ВАТ "Центренерго" викласти у наступній редакції:
"6.10. Облік права власності та обтяжень на акції Товариства здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України".

– Пункт 6.11. статті 6 Статуту ВАТ "Центренерго" викласти у наступній редакції:
"6.11. Товариство забезпечує облік права власності на цінні папери Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України".

– Пункт 6.12. статті 6 Статуту ВАТ "Центренерго" викласти у наступній редакції:
"6.12. Спадкування випущених Товариством цінних паперів здійснюється відповідно до чинного законодавства".

– Пункт 6.13. статті 6 Статуту ВАТ "Центренерго" викласти у наступній редакції:
"6.13. Випуск акцій і їх обіг здійснюється у бездокументарній формі. Акції Товариства мають бездокументарну форму існування".

– Абз.4 та 5 пункту 8.2.1. Статуту ВАТ "Центренерго" викласти у наступній редакції:

"Реєстрація акціонерів (представників акціонерів), які беруть участь у Загальних зборах акціонерів, проводиться в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Акціонери Товариства, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, та/або Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів Товариства для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють Товариство".

Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів ВАТ "Центренерго" підписати Статут Відкритого акціонерного товариства "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" з внесеними змінами від імені Загальних зборів акціонерів ВАТ "Центренерго".

Доручити Керівнику Виконавчого органу ВАТ "Центренерго" здійснити усі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Відкритого акціонерного товариства "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"."

Інших пропозицій не надходило.

3. Про зміну форми існування іменних акцій ВАТ "Центренерго" з документарної на бездокументарну та про дематеріалізацію випуску акцій Товариства (переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування).

Слово для доповіді надано представнику НАК "Енергетична компанія України" Кущу О.С.

Запитання до доповідача не надходили.

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

"Перевести випуск простих іменних акцій ВАТ "Центренерго" (код ЄДРПОУ 22927045) документарної форми існування, який зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19 липня 2002 року, реєстраційний номер випуску 344/1/02, міжнародний ідентифікаційний номер UA1006831002, у кількості 369 407 108 (триста шістьдесят дев'ять мільйонів чотириста сім тисяч сто вісім) штук, номінальна вартість однієї акції 1,3 грн. (одна гривня 30 копійок), загальна номінальна вартість простих іменних акцій 480 229 240,4 гривень (чотириста вісімдесят мільйонів двісті двадцять дев'ять тисяч двісті сорок гривень 40 копійок) у бездокументарну форму існування.

Затвердити протокол рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ "Центренерго" від 04.06.2010 р. про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ "Центренерго".

Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати відповідний протокол рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ "Центренерго" від 04.06.2010 р. про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ "Центренерго".

Доручити Виконавчому органу ВАТ "Центренерго" вирішення всіх питань щодо переведення випуску простих іменних акцій ВАТ "Центренерго" документарної форми існування у бездокументарну форму існування."

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем **№ 6**.

Поки тривав підрахунок голосів з третього питання, Голова зборів запропонував перейти до розгляду четвертого питання порядку денного.

4. Визначення способу повідомлення власників акцій Товариства щодо прийняття рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства.

Слово для виступу надано представнику НАК "Енергетична компанія України" Кущу О.С.

Запитання до доповідача не надходили.

З четвертого питання порядку денного запропоновано прийняти таке рішення:

"Повідомлення власників простих іменних акцій ВАТ "Центренерго" про прийняття рішення про переведення акцій ВАТ "Центренерго" документарної форми існування у бездокументарну форму існування надсилається кожному власнику простих іменних акцій ВАТ "Центренерго" персонально шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення (листа) за рахунок ВАТ "Центренерго".

Акціонери ВАТ "Центренерго" та/або їх повноважні представники мають право ознайомитись з повідомленням про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ "Центренерго" документарної форми існування у бездокументарну форму існування за місцезнаходженням ВАТ "Центренерго".

Повідомлення номінальних утримувачів про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ "Центренерго" документарної форми існування у бездокументарну форму існування надсилається кожному номінальному утримувачу персонально шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення (листа) за рахунок ВАТ "Центренерго".

Повідомлення про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ "Центренерго" документарної форми існування у бездокументарну форму існування фондовим біржам, на яких прості іменні акції ВАТ "Центренерго" перебувають у лістингу, надсилається шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення (листа) з вкладенням відповідного повідомлення та опублікування відповідного повідомлення в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Порядок вилучення сертифікатів акцій.

Обіг акцій ВАТ "Центренерго" використанням сертифікатів акцій, після дати депонування глобального сертифіката не допускається.

Сертифікати акцій ВАТ "Центренерго" після дати депонування глобального сертифіката підлягають вилученню у такому порядку:

– акціонери ВАТ "Центренерго" протягом шести місяців з дати депонування глобального сертифіката зобов'язані повернути ВАТ "Центренерго" всі сертифікати акцій ВАТ "Центренерго" шляхом надання сертифікату акцій ВАТ "Центренерго" за місцезнаходженням ВАТ "Центренерго" або шляхом надсилання рекомендованого поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій ВАТ "Центренерго";

– ВАТ "Центренерго" до дати депонування глобального сертифіката призначає відповідальну особу за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ "Центренерго";

– починаючи з дати депонування глобального сертифіката ВАТ "Центренерго", за запитом акціонера та/або повноважної особи акціонера, зобов'язане інформувати акціонера (його повноважного представника) про посаду, прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ "Центренерго", а також про місцезнаходження та контактні телефони відповідальної особи;

– при наданні особою, сертифіката акцій ВАТ "Центренерго" безпосередньо відповідальній особі за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ "Центренерго" (за місцезнаходженням ВАТ "Центренерго"), така особа зобов'язана пред'явити документ, що її ідентифікує, та передати зазначеній відповідальній особі сертифікат акцій ВАТ "Центренерго", а відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ "Центренерго" зобов'язана вилучити сертифікат акцій та видати акт приймання-передавання сертифіката акцій ВАТ "Центренерго". Акт приймання-передавання сертифіката акцій ВАТ "Центренерго" складається у двох примірниках і підписується особою, яка передає сертифікат акцій та відповідальною особою за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ "Центренерго". У випадку відмови особи, яка передає сертифікат акцій ВАТ "Центренерго" підписати акт приймання-передавання сертифіката акцій ВАТ "Центренерго", відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ "Центренерго" здійснює відповідну відмітку в акті приймання-передавання сертифіката акцій;

– при наданні особою, сертифіката акцій ВАТ "Центренерго" відповідальній особі за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ "Центренерго" (за місцезнаходженням ВАТ "Центренерго" шляхом надсилання поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій ВАТ "Центренерго", відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ "Центренерго" протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання сертифіката акцій таким шляхом, зобов'язана надіслати особі, яка надає сертифікат акцій, повідомлення про вилучення сертифіката акцій. Повідомлення про вилучення сертифіката акцій ВАТ "Центренерго" може бути підписане відповідальною особою за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ "Центренерго";

– відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ "Центренерго" зобов'язана вести журнал обліку вилучених сертифікатів акцій, зберігати акти приймання-передавання сертифікатів акцій, вилучені сертифікати акцій та копії відправлених повідомлень про вилучення сертифікатів акцій ВАТ "Центренерго".

ВАТ "Центренерго" забезпечує зберігання вилучених сертифікатів акцій ВАТ "Центренерго" у відповідності до вимог, установлених чинним законодавством щодо зберігання документів суворої звітності.

Строк зберігання вилучених сертифікатів акцій ВАТ "Центренерго" встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства щодо строку зберігання документів суворої звітності.

Вилучені сертифікати акцій ВАТ "Центренерго" не підлягають поверненню особам, що їх передали та/або акціонерам ВАТ "Центренерго".

Вилучення сертифікатів акцій ВАТ "Центренерго" здійснюється безоплатно.

Вилучення сертифіката акцій (сертифікатів акцій) ВАТ "Центренерго" не призводить до переходу права власності на належні акціонеру акції до ВАТ "Центренерго".

Вилучення сертифіката акцій (сертифікатів акцій) ВАТ "Центренерго" у акціонерів ВАТ "Центренерго" та видача акта приймання-передавання сертифіката акцій, або надсилання повідомлення про вилучення сертифіката акцій не є підтвердженням права власності на акції ВАТ "Центренерго". Єдиним документом, що підтверджує право власності акціонера на належні йому акції, після дати депонування глобального сертифіката, є виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач зобов'язаний надавати власнику цінних паперів.

Порядок вилучення сертифікатів акцій ВАТ "Центренерго", який передбачений цим рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ "Центренерго", застосовується у разі, якщо інше не передбачено чинним законодавством України".

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: "Про зміну форми існування іменних акцій ВАТ "Центренерго" з документарної на бездокументарну та про дематеріалізацію випуску акцій Товариства (переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування)" – акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	289387297	Голосів	100.00%
Голосувало "За"	289354087	Голосів	99,988524%
Голосувало "Проти"	3677	Голосів	0,001271%
"Утримались"	14	Голосів	0,000005%
"Не голосували"	29519	Голосів	0,010201%

Рішення прийнято простою більшістю голосів, що приймали участь у зборах.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийнято рішення:

"Перевести випуск простих іменних акцій ВАТ "Центренерго" (код ЄДРПОУ 22927045) документарної форми існування, який зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19 липня 2002 року, реєстраційний номер випуску 344/1/02, міжнародний ідентифікаційний номер UA1006831002, у кількості 369 407 108 (триста шістдесят дев'ять мільйонів чотириста сім тисяч сто вісім) штук, номінальна вартість однієї акції 1,3 грн. (одна гривня 30 копійок), загальна номінальна вартість простих іменних акцій 480 229 240,4 гривень (чотириста вісімдесят мільйонів двісті двадцять дев'ять тисяч двісті сорок гривень 40 копійок) у бездокументарну форму існування.

Затвердити протокол рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ "Центренерго" від 04.06.2010 р. про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ "Центренерго".

Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати відповідний протокол рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ "Центренерго" від 04.06.2010 р. про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ "Центренерго".

Доручити Виконавчому органу ВАТ "Центренерго" вирішення всіх питань щодо переведення випуску простих іменних акцій ВАТ "Центренерго" документарної форми існування у бездокументарну форму існування."

Поки триває підрахунок голосів з четвертого питання, Голова зборів запропонував перейти до розгляду п'ятого питання порядку денного.

5. Визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується та затвердження умов договору з ним на обслуговування емісії цінних паперів Товариства.

Слово для доповіді надано представнику НАК "Енергетична компанія України" Куцу О.С.

Запитання до доповідача не надходили.

Головою зборів з п'ятого питання порядку денного запропоновано прийняти наступне рішення:

"Визначити Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України", як депозитарій, який буде обслуговувати випуск акцій ВАТ "Центренерго", щодо якого Загальними зборами акціонерів ВАТ "Центренерго" 04.06.2010 р. прийнято рішення про переведення у бездокументарну форму існування випуск простих іменних акцій ВАТ "Центренерго", який зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.07.2002 р., реєстраційний номер випуску 344/1/02, міжнародний ідентифікаційний номер UA1006831002, у кількості 369 407 108 (триста шістдесят дев'ять мільйонів чотириста сім тисяч сто вісім) штук, номінальна вартість однієї акції 1,3 грн. (одна гривня 30 копійок), загальна номінальна вартість простих іменних акцій 480 229 240,40 гривень (чотириста вісімдесят мільйонів двісті двадцять дев'ять тисяч двісті сорок гривень 40 копійок) бездокументарної форми існування.

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій ВАТ "Центренерго", щодо якого Загальними зборами акціонерів ВАТ "Центренерго" 04.06.2010 р. прийнято рішення про переведення у бездокументарну форму існування:

- Найменування: Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України";
- Скорочене найменування: НДУ;
- Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711;
- Дані свідоцтва про державну реєстрацію: Серія А00, №020227;
- Дата проведення державної реєстрації - 17.05.1999р., номер запису -10741050001010655;
- Орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація;

- Місцезнаходження: вул. Б. Грінченка, буд. 3, м. Київ, 01001;
- Телефони контактної особи: (044) 279-10-78, 377-70-16;
- Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів – Серія АВ № 189650 на підставі рішення ДКЦПФР від 19.09.2006 р. №823, строк дії ліцензії – 19.09.2006 р. – 19.09.2016 р.

Доручити Наглядовій раді визначити та затвердити умови договору про обслуговування емісії цінних паперів ВАТ "Центренерго" з депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій ВАТ "Центренерго", щодо якого прийнято рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Доручити Керівнику Виконавчого органу ВАТ "Центренерго" укласти на умовах затверджених Наглядовою радою ВАТ "Центренерго" договір про обслуговування емісії цінних паперів ВАТ "Центренерго" з обраним депозитарієм".

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: "Визначення способу повідомлення власників акцій Товариства щодо прийняття рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства" – акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	289387297	Голосів	100.00%
Голосувало "За"	289354087	Голосів	99,988524%
Голосувало "Проти"	3677	Голосів	0,001271%
"Утримались"	14	Голосів	0,000005%
"Не голосували"	29519	Голосів	0,010201%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийнято рішення:

"Повідомлення власників простих іменних акцій ВАТ "Центренерго" про прийняття рішення про переведення акцій ВАТ "Центренерго" документарної форми існування у бездокументарну форму існування надсилається кожному власнику простих іменних акцій ВАТ "Центренерго" персонально шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення (листа) за рахунок ВАТ "Центренерго".

Акціонери ВАТ "Центренерго" та/або їх повноважні представники мають право ознайомитись з повідомленням про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ "Центренерго" документарної форми існування у бездокументарну форму існування за місцезнаходженням ВАТ "Центренерго".

Повідомлення номінальних утримувачів про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ "Центренерго" документарної форми існування у бездокументарну форму існування надсилається кожному номінальному утримувачу персонально шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення (листа) за рахунок ВАТ "Центренерго".

Повідомлення про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ "Центренерго" документарної форми існування у бездокументарну форму існування фондовим біржам, на яких прості іменні акції ВАТ "Центренерго" перебувають у лістингу, надсилається шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення (листа) з вкладенням відповідного повідомлення та опублікування відповідного повідомлення в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Порядок вилучення сертифікатів акцій.

Обіг акцій ВАТ "Центренерго" використанням сертифікатів акцій, після дати депонування глобального сертифіката не допускається.

Сертифікати акцій ВАТ "Центренерго" після дати депонування глобального сертифіката підлягають вилученню у такому порядку:

– акціонери ВАТ "Центренерго" протягом шести місяців з дати депонування глобального сертифіката зобов'язані повернути ВАТ "Центренерго" всі сертифікати акцій ВАТ "Центренерго" шляхом надання сертифікату акцій ВАТ "Центренерго" за місцезнаходженням ВАТ "Центренерго" або шляхом надсилання рекомендованого поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій ВАТ "Центренерго";

– ВАТ "Центренерго" до дати депонування глобального сертифіката призначає відповідальну особу за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ "Центренерго";

– починаючи з дати депонування глобального сертифіката ВАТ "Центренерго", за запитом акціонера та/або повноважної особи акціонера, зобов'язане інформувати акціонера (його повноважного представника) про посаду, прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ "Центренерго", а також про місцезнаходження та контактні телефони відповідальної особи;

– при наданні особою, сертифіката акцій ВАТ "Центренерго" безпосередньо відповідальній особі за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ "Центренерго" (за місцезнаходженням ВАТ "Центренерго"), така особа зобов'язана пред'явити документ, що її ідентифікує, та передати зазначеній відповідальній особі сертифікат акцій ВАТ "Центренерго", а відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ "Центренерго" зобов'язана вилучити сертифікат акцій та видати акт приймання-передавання сертифіката акцій ВАТ "Центренерго". Акт приймання-передавання сертифіката акцій ВАТ "Центренерго" складається у двох примірниках і підписується особою, яка передає сертифікат акцій та відповідальною особою за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ "Центренерго". У випадку відмови особи, яка передає сертифікат акцій ВАТ "Центренерго" підписати акт приймання-передавання сертифіката акцій ВАТ "Центренерго", відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ "Центренерго" здійснює відповідну відмітку в акті приймання-передавання сертифіката акцій;

– при наданні особою, сертифіката акцій ВАТ "Центренерго" відповідальній особі за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ "Центренерго" (за місцезнаходженням ВАТ "Центренерго" шляхом надсилання поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій ВАТ "Центренерго", відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ "Центренерго" протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання сертифіката акцій таким шляхом, зобов'язана надіслати особі, яка надає сертифікат акцій, повідомлення про вилучення сертифіката акцій. Повідомлення про вилучення сертифіката акцій ВАТ "Центренерго" може бути підписане відповідальною особою за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ "Центренерго";

– відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ "Центренерго" зобов'язана вести журнал обліку вилучених сертифікатів акцій, зберігати акти приймання-передавання сертифікатів акцій, вилучені сертифікати акцій та копії відправлених повідомлень про вилучення сертифікатів акцій ВАТ "Центренерго".

ВАТ "Центренерго" забезпечує зберігання вилучених сертифікатів акцій ВАТ "Центренерго" у відповідності до вимог, установлених чинним законодавством щодо зберігання документів суворої звітності.

Строк зберігання вилучених сертифікатів акцій ВАТ "Центренерго" встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства щодо строку зберігання документів суворої звітності.

Вилучені сертифікати акцій ВАТ "Центренерго" не підлягають поверненню особам, що їх передали та/або акціонерам ВАТ "Центренерго".

Вилучення сертифікатів акцій ВАТ "Центренерго" здійснюється безоплатно.

Вилучення сертифіката акцій (сертифікатів акцій) ВАТ "Центренерго" не призводить до переходу права власності на належні акціонеру акції до ВАТ "Центренерго".

Вилучення сертифіката акцій (сертифікатів акцій) ВАТ "Центренерго" у акціонерів ВАТ "Центренерго" та видача акта приймання-передавання сертифіката акцій, або надсилання повідомлення про вилучення сертифіката акцій не є підтвердженням права власності на акції ВАТ "Центренерго". Єдиним документом, що підтверджує право власності акціонера на належні йому акції, після дати депонування глобального сертифіката, є виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач зобов'язаний надавати власнику цінних паперів.

Порядок вилучення сертифікатів акцій ВАТ "Центренерго", який передбачений цим рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ "Центренерго", застосовується у разі, якщо інше не передбачено чинним законодавством України".

Поки тривав підрахунок голосів з п'ятого питання, Голова зборів запропонував перейти до розгляду шостого питання порядку денного.

6. Визначення зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується, та затвердження умов договору з ним на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства.

Слово для доповіді представнику НАК "Енергетична компанія України" Кущу С.О., який доповів про проект рішення з питання 6 порядку денного, запропонований НАК "Енергетична компанія України"

Запитання до доповідачів не надходили.

Голова зборів запропонував до голосування наступний проект рішення з даного питання:
"Передати до компетенції та повноважень Наглядової ради ВАТ "Центренерго" вирішення питання "Про обрання зберігача, у якого ВАТ "Центренерго" відкриє рахунки у цінних паперах власникам простих іменних акцій, в тому числі зазначення реквізитів обраного зберігача. Затвердження протоколу рішення про обрання зберігача, у якого ВАТ "Центренерго" відкриє рахунки у цінних паперах власникам простих іменних акцій, в тому числі зазначення реквізитів обраного зберігача. Затвердження умов договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ "Центренерго", з обраним зберігачем. Визначення осіб, які уповноважуються на укладення договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ "Центренерго".

Доручити (уповноважити) Наглядовій раді ВАТ "Центренерго" прийняти рішення про обрання зберігача, у якого ВАТ "Центренерго" відкриє рахунки у цінних паперах власникам іменних акцій, які станом на дату припинення ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "Центренерго" є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ "Центренерго", в тому числі зазначення реквізитів такого зберігача (найменування, місцезнаходження, телефони контактної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, дані свідоцтва про державну реєстрацію – серія, номер запису, номер свідоцтва, дата проведення державної реєстрації юридичної особи, орган, що видав свідоцтво; дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів).

Доручити (уповноважити) Наглядовій раді ВАТ "Центренерго" визначити та затвердити умови договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ "Центренерго", з обраним зберігачем.

Доручити (уповноважити) Наглядовій раді ВАТ "Центренерго" затвердити протокол рішення про обрання зберігача, у якого ВАТ "Центренерго" відкриє рахунки у цінних паперах власникам іменних акцій, в тому числі зазначення реквізитів такого зберігача (найменування, місцезнаходження, телефони контактної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, дані свідоцтва про державну реєстрацію – серія, номер запису, номер свідоцтва, дата проведення державної реєстрації юридичної особи, орган, що видав свідоцтво; дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів).

Доручити (уповноважити) Наглядовій раді ВАТ "Центренерго" визначити осіб, які уповноважуються на укладення договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ "Центренерго".

Інших проектів рішень не надходило.

Голосували бюлетенем **№9**.

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: "Визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується та затвердження умов договору з ним на обслуговування емісії цінних паперів Товариства" – акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	289387297	Голосів	100.00%
Голосувало "За"	289353087	Голосів	99,988178%
Голосувало "Проти"	677	Голосів	0,000234%
"Утримались"	4014	Голосів	0,001387%
"Не голосували"	29519	Голосів	0,010201%

Рішення прийнято простою більшістю голосів, які приймали участь у зборах.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийнято рішення:

"Визначити Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України", як депозитарій, який буде обслуговувати випуск акцій ВАТ "Центренерго", щодо якого Загальними зборами акціонерів ВАТ "Центренерго" 04.06.2010 р. прийнято рішення про переведення у бездокументарну форму існування випуск простих іменних акцій ВАТ "Центренерго", який зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.07.2002 р., реєстраційний номер випуску 344/1/02, міжнародний ідентифікаційний номер UA1006831002, у кількості 369 407 108 (триста шістьдесят дев'ять мільйонів чотириста сім тисяч сто вісім) штук, номінальна вартість однієї акції 1,3 грн. (одна гривня 30 копійок), загальна номінальна вартість простих іменних акцій 480 229 240,40 гривень (чотириста вісімдесят мільйонів двісті двадцять дев'ять тисяч двісті сорок гривень 40 копійок) бездокументарної форми існування.

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій ВАТ "Центренерго", щодо якого Загальними зборами акціонерів ВАТ "Центренерго" 04.06.2010 р. прийнято рішення про переведення у бездокументарну форму існування:

– Найменування: Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України";

– Скорочене найменування: НДУ;

– Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711;

– Дані свідоцтва про державну реєстрацію: Серія А00, №020227;

– Дата проведення державної реєстрації - 17.05.1999р., номер запису -10741050001010655;

– Орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація;

– Місцезнаходження: вул. Б. Грінченка, буд. 3, м. Київ, 01001;

– Телефони контактної особи: (044) 279-10-78, 377-70-16;

– Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів – Серія АВ № 189650 на підставі рішення ДКЦПФР від 19.09.2006 р. №823, строк дії ліцензії – 19.09.2006 р. – 19.09.2016 р.

Доручити Наглядовій раді визначити та затвердити умови договору про обслуговування емісії цінних паперів ВАТ "Центренерго" з депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій ВАТ "Центренерго", щодо якого прийнято рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Доручити Керівнику Виконавчого органу ВАТ "Центренерго" укласти на умовах затверджених Наглядовою радою ВАТ "Центренерго" договір про обслуговування емісії цінних паперів ВАТ "Центренерго" з обраним депозитарієм".

Поки тривав підрахунок голосів з шостого питання порядку денного Головою зборів запропоновано перейти до розгляду сьомого питання.

7. Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства та припинення дії (розірвання) договору з реєстратором Товариства на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

Слово для доповіді надано представнику акціонера Товариства НАК "Енергетична компанія України" Кущу О.С., який доповів про запропонований НАК "Енергетична компанія України" проект рішення з питання сьомого порядку денного:

Голова зборів поставив на голосування наступний проект рішення:

"Дата припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "Центренерго" закриття системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "Центренерго" 23.08.2010 р. (двадцять третього серпня дві тисячі десятого року).

Припинити дію (розірвати) договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "Центренерго", укладеного з ВАТ "Фінансова компанія "Укрнафтогаз" від 02.07.2001 р. №19/11-116-Р, у зв'язку з переведенням випуску простих іменних акцій ВАТ "Центренерго" документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Дата припинення дії (розірвання) договору – 27.08.2010 р. (двадцять сьомого серпня дві тисячі десятого року).

Уповноважити Виконавчий орган ВАТ "Центренерго" вчинити всі необхідні дії, пов'язані із припиненням дії (розірванням) договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "Центренерго", укладеного з ВАТ "Фінансова компанія "Укрнафтогаз" від 02.07.2001 р. №19/11-116-Р."

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем **№ 10.**

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

Голова Лічильної комісії доповів, що за запропонований проект рішення з шостого питання порядку денного "Визначення зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується, та затвердження умов договору з ним на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими

особами в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства" – акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	289387297	Голосів	100.00%
Голосувало "За"	289356696	Голосів	99,989426%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	1014	Голосів	0,000350%
"Не голосували"	29587	Голосів	0,010224%

Рішення прийнято простою більшістю голосів, що приймали участь у зборах.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення:

"Передати до компетенції та повноважень Наглядової ради ВАТ "Центренерго" вирішення питання "Про обрання зберігача, у якого ВАТ "Центренерго" відкриє рахунки у цінних паперах власникам простих іменних акцій, в тому числі зазначення реквізитів обраного зберігача. Затвердження протоколу рішення про обрання зберігача, у якого ВАТ "Центренерго" відкриє рахунки у цінних паперах власникам простих іменних акцій, в тому числі зазначення реквізитів обраного зберігача. Затвердження умов договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ "Центренерго", з обраним зберігачем. Визначення осіб, які уповноважуються на укладення договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ "Центренерго".

Доручити (уповноважити) Наглядовій раді ВАТ "Центренерго" прийняти рішення про обрання зберігача, у якого ВАТ "Центренерго" відкриє рахунки у цінних паперах власникам іменних акцій, які станом на дату припинення ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "Центренерго" є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ "Центренерго", в тому числі зазначення реквізитів такого зберігача (найменування, місцезнаходження, телефони контактної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, дані свідоцтва про державну реєстрацію – серія, номер запису, номер свідоцтва, дата проведення державної реєстрації юридичної особи, орган, що видав свідоцтво; дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів).

Доручити (уповноважити) Наглядовій раді ВАТ "Центренерго" визначити та затвердити умови договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ "Центренерго", з обраним зберігачем.

Доручити (уповноважити) Наглядовій раді ВАТ "Центренерго" затвердити протокол рішення про обрання зберігача, у якого ВАТ "Центренерго" відкриє рахунки у цінних паперах власникам іменних акцій, в тому числі зазначення реквізитів такого зберігача (найменування, місцезнаходження, телефони контактної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, дані свідоцтва про державну реєстрацію – серія, номер запису, номер свідоцтва, дата проведення державної реєстрації юридичної особи, орган, що видав свідоцтво; дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів).

Доручити (уповноважити) Наглядовій раді ВАТ "Центренерго" визначити осіб, які уповноважуються на укладення договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ "Центренерго".

Далі Голова зборів запропонував перейти до розгляду восьмого питання порядку денного:

8. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.

Представник акціонера Товариства - НАК "Енергетична компанія України" Куш С.О. запропонував прийняти наступне рішення з даного питання:

"Відкликати наступних членів Наглядової ради ВАТ "Центренерго":

1. НАК "Енергетична компанія України"
2. Пітік Ганну Борисівну
3. Орел Олену Володимирівну
4. Зіневича Володимира Олеговича
5. Мальцева Дмитра Олександровича.

Обрати членами Наглядової ради акціонерів Товариства:

1. НАК "Енергетична компанія України"
2. Познякова Олександра Вікторовича
3. Соловійова Олександра Олександровича
4. Півоварчука Віктора Івановича
5. Шевчука Анатолія Валентиновича."

Інших пропозицій не надходило.

Головою зборів запропоновано окремо проголосувати за відкликання членів Наглядової ради, а далі якщо таке рішення буде прийнято, обрати новий її склад.

Заперечень з даної пропозиції не надходило.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення:

"Відкликати наступних членів Наглядової ради ВАТ "Центренерго":

1. НАК "Енергетична компанія України"
2. Пітік Ганну Борисівну
3. Орел Олену Володимирівну
4. Зіневича Володимира Олеговича
5. Мальцева Дмитра Олександровича."

Голосували бюлетенем № 11.

Далі Голова зборів надав слово Голові лічильної комісії для оголошення результатів голосування з сьомого питання та частини першої питання восьмого порядку денного щодо відкликання членів Наглядової ради Товариства.

Голова Лічильної комісії доповів, що з сьомого питання порядку денного: "Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства та припинення дії (розірвання) договору з реєстратором Товариства на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства" – акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	289387297	Голосів	100.00%
Голосувало "За"	289349764	Голосів	99,987030%
Голосувало "Проти"	5000	Голосів	0,001728%
"Утримались"	14	Голосів	0,000005%
"Не голосували"	32519	Голосів	0,011237%

Рішення прийнято простою більшістю голосів, що приймали участь у зборах.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийнято рішення:

"Дата припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "Центрэнерго" закриття системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "Центрэнерго" 23.08.2010 р. (двадцять третього серпня дві тисячі десятого року).

Припинити дію (розірвати) договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "Центрэнерго", укладеного з ВАТ "Фінансова компанія "Укрнафтогаз" від 02.07.2001 р. №19/11-116-Р, у зв'язку з переведенням випуску простих іменних акцій ВАТ "Центрэнерго" документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Дата припинення дії (розірвання) договору – 27.08.2010 р. (двадцять сьомого серпня дві тисячі десятого року).

Уповноважити Виконавчий орган ВАТ "Центрэнерго" вчинити всі необхідні дії, пов'язані із припиненням дії (розірванням) договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "Центрэнерго", укладеного з ВАТ "Фінансова компанія "Укрнафтогаз" від 02.07.2001 р. №19/11-116-Р."

Голова Лічильної комісії доповів, що з першої частини восьмого питання порядку денного: "Про відкликання членів Наглядової ради Товариства" – акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	289387297	Голосів	100.00%
Голосувало "За"	289350768	Голосів	99,987377%
Голосувало "Проти"	2000	Голосів	0,000691%
"Утримались"	10	Голосів	0,000003%
"Не голосували"	34519	Голосів	0,011928%

Рішення прийнято простою більшістю голосів, що приймали участь у зборах.

За результатами голосування з частини першої питання восьмого порядку денного прийнято рішення:

"Відкликати наступних членів Наглядової ради ВАТ "Центрэнерго":

1. НАК "Енергетична компанія України"
2. Пітік Ганну Борисівну
3. Орел Олену Володимирівну
4. Зіневича Володимира Олеговича
5. Мальцева Дмитра Олександровича."

Зважаючи на те, що Зборами прийнято рішення про відкликання членів Наглядової ради далі Голова Зборів запропонував перейти до розгляду другої частини питання восьмого щодо обрання членів Наглядової ради.

Головою зборів запропоновано голосувати за обрання членів Наглядової ради списком.

Заперечень з даної пропозиції не надходило.

Голова зборів запропонував до голосування наступний проект рішення:

"Обрати членами Наглядової ради акціонерів Товариства:

1. НАК "Енергетична компанія України"
2. Познякова Олександра Вікторовича
3. Соловійова Олександра Олександровича
4. Півоварчука Віктора Івановича
5. Шевчука Анатолія Валентиновича."

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем №12.

Поки тривав підрахунок голосів з частини другої питання восьмого, Голова зборів запропонував перейти до дев'ятого питання порядку денного.

9. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Представник акціонера Товариства - НАК "Енергетична компанія України" Куц О.С. запропонував прийняти наступне рішення:

"Відкликати наступних членів Ревізійної комісії Товариства:

1. Куца Олександра Сергійовича;
2. Сову Станіслава Станіславовича;
3. Ращупкіна Олександра Анатолійовича.

Обрати членами Ревізійної комісії акціонерів Товариства:

1. Сову Станіслава Станіславовича;
2. Ращупкіна Олександра Анатолійовича;
3. Северин Ірину Валентинівну."

Інших пропозицій не надходило.

Головою зборів запропоновано окремо проголосувати за відкликання членів Ревізійної комісії, а далі якщо таке рішення буде прийнято, обрати новий її склад.

Заперечень з даної пропозиції не надходило.

Головою зборів поставлено на голосування проект рішення:

"Відкликати наступних членів Ревізійної комісії Товариства:

1. Куца Олександра Сергійовича;
2. Сову Станіслава Станіславовича;
3. Ращупкіна Олександра Анатолійовича."

Голосували бюлетенем №13.

Далі Голова зборів надав слово Голові Лічильної комісії для оголошення результатів голосування з другої частини восьмого та першої частини дев'ятого питання порядку денного.

Голова Лічильної комісії доповів, що з частини другої питання восьмого порядку денного "Про обрання членів Наглядової ради акціонерів Товариства" – акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	.. 289387297	Голосів	100.00%
Голосувало "За" 289352764	Голосів	99,988067%
Голосувало "Проти" 2010	Голосів	0,000695%
"Утримались" 4	Голосів	0,000001%
"Не голосували" 32519	Голосів	0,011237%

Рішення прийнято простою більшістю голосів, що приймали участь у зборах.

За результатами голосування з частини другої питання восьмого порядку денного прийнято рішення:

"Обрати членами Наглядової ради акціонерів Товариства:

- 1. НАК "Енергетична компанія України"**
- 2. Познякова Олександра Вікторовича**
- 3. Соловійова Олександра Олександровича**
- 4. Півоварчука Віктора Івановича**
- 5. Шевчука Анатолія Валентиновича."**

Голова Лічильної комісії доповів, що з частини першої питання дев'ятого порядку денного "Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства" – акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	.. 289387297	Голосів	100.00%
Голосувало "За" 289352768	Голосів	99,988068%
Голосувало "Проти" 2000	Голосів	0,000691%
"Утримались" 0	Голосів	0,000000%
"Не голосували" 32529	Голосів	0,011241%

Рішення прийнято простою більшістю голосів, що приймали участь у зборах.

За результатами голосування з частини першої питання дев'ятого порядку денного прийнято рішення:

"Відкликати наступних членів Ревізійної комісії Товариства:

- 1. Куца Олександра Сергійовича;**
- 2. Сову Станіслава Станіславовича;**
- 3. Ращупкіна Олександра Анатолійовича."**

Зважаючи на те, що Зборами прийнято рішення про відкликання членів Ревізійної комісії далі Голова Зборів запропонував перейти до розгляду другої частини питання дев'ятого щодо обрання членів Ревізійної комісії.

Головою зборів запропоновано голосувати за обрання членів Ревізійної комісії списком.

Заперечень з даної пропозиції не надходило.

Голова зборів запропонував до голосування наступний проект рішення:

"Обрати членами Ревізійної комісії акціонерів Товариства:

1. Сову Станіслава Станіславовича;
2. Ращупкіна Олександра Анатолійовича;
3. Северин Ірину Валентинівну."

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем №14.

Поки тривав підрахунок голосів з частини другої питання дев'ятого, Голова зборів запропонував перейти до десятого питання порядку денного.

10. Про відкликання та обрання Керівника та членів Виконавчого органу Товариства.

Представник акціонера Товариства – НАК "Енергетична компанія України" Куц О.С. запропонував прийняти наступне рішення з даного питання:

"Відкликати Керівника Виконавчого органу - Генерального директора ВАТ "Центренерго" Попова Сергія Андрійовича.

Обрати Керівником Виконавчого органу - Генеральним директором ВАТ "Центренерго" Чмиренка Олександра Миколайовича.

Доручити Наглядній раді ВАТ "Центренерго" здійснити всі необхідні дії та прийняти рішення щодо розірвання контракту з відкликаним керівником Виконавчого органу - Генеральним директором ВАТ "Центренерго" Поповим Сергієм Андрійовичем та укладання нового контракту з обраним Керівником Виконавчого органу ВАТ "Центренерго" Чмиренком Олександром Миколайовичем.

Доручити Керівнику Виконавчого органу - Генеральному директору ВАТ "Центренерго" Чмиренку О.М у тижневий термін надати на розгляд Наглядовій раді ВАТ "Центренерго" кандидатури щодо персонального складу Виконавчого органу ВАТ "Центренерго".

Інших пропозицій не надходило.

Голова зборів запропонував здійснити розгляд даного питання порядку денного одним голосуванням.

Заперечень не надходило.

Голосували бюлетенем №15.

Далі Голова зборів надав слово Голові лічильної комісії для оголошення результатів голосування з частини другої дев'ятого питання "Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства" та питання десятого порядку денного "Про відкликання та обрання Керівника та членів Виконавчого органу Товариства".

Голова Лічильної комісії доповів, що за запропонований проект рішення з частини другої дев'ятого питання порядку денного "Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства" – акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	.. 289387297	Голосів	100.00%
Голосувало "За" 289352764	Голосів	99,988067%
Голосувало "Проти" 2010	Голосів	0,000695%
"Утримались" 4	Голосів	0,000001%
"Не голосували" 32519	Голосів	0,011237%

Рішення прийнято простою більшістю голосів, що приймали участь у зборах.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийнято рішення:

"Обрати членами Ревізійної комісії акціонерів Товариства:

- 1. Сову Станіслава Станіславовича;**
- 2. Ращупкіна Олександра Анатолійовича;**
- 3. Северин Ірину Валентинівну."**

За запропонований проект рішення з десятого питання порядку денного: "Про відкликання та обрання Керівника та членів Виконавчого органу Товариства" – акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	.. 289387297	Голосів	100.00%
Голосувало "За" 289346764	Голосів	99,985994%
Голосувало "Проти" 2010	Голосів	0,000695%
"Утримались" 5004	Голосів	0,001729%
"Не голосували" 33519	Голосів	0,011583%

Рішення прийнято простою більшістю голосів, що приймали участь у зборах.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийнято рішення:

"Відкликати Керівника Виконавчого органу - Генерального директора ВАТ "Центренерго" Попова Сергія Андрійовича.

Обрати Керівником Виконавчого органу - Генеральним директором ВАТ "Центренерго" Чмиренка Олександра Миколайовича.

Доручити Наглядовій раді ВАТ "Центренерго" здійснити всі необхідні дії та прийняти рішення щодо розірвання контракту з відкликаним керівником Виконавчого

органу - Генеральним директором ВАТ "Центренерго" Поповим Сергієм Андрійовичем та укладання нового контракту з обраним Керівником Виконавчого органу ВАТ "Центренерго" Чмиренком Олександром Миколайовичем.

Доручити Керівнику Виконавчого органу - Генеральному директору ВАТ "Центренерго" Чмиренку О.М у тижневий термін надати на розгляд Наглядовій раді ВАТ "Центренерго" кандидатури щодо персонального складу Виконавчого органу ВАТ "Центренерго"."

Із заключним словом виступив Голова зборів, який повідомив, що порядок денний чергових загальних зборів акціонерів 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