

ПРОТОКОЛ № 2/2016
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 29 липня 2016р.

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів: м. Миколаїв, Каботажний спуск,18, приміщення актового залу ПАТ «Миколаївська ТЕЦ».

Початок позачергових загальних зборів акціонерів: 11:00 за київським часом

Закінчення позачергових загальних зборів акціонерів: 14:30 за київським часом.

Відкрив позачергові загальні збори акціонерів голова правління ПАТ «Миколаївська теплоелектроцентрально» (далі – Товариство) Матвіюк Олександр Миколайович, який проінформував учасників позачергових загальних зборів (далі – збори), що у відповідності до ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства, Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення про проведення зборів акціонерів Товариства та доповів про заходи щодо підготовки та проведення зборів.

Рішення про скликання на 29.07.2016 р. зборів було прийняте Наглядовою радою (протокол засідання Наглядової ради № 5/2016 від 22 червня 2016 року). Даним рішенням Наглядової ради встановлено дату складання переліку акціонерів (реєстру) для повідомлення акціонерів про проведення зборів Товариства (датою засідання Наглядової ради Товариства) - 22 червня 2016 року, та дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів Товариства – станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення зборів Товариства, тобто на 24.00 год. 25.07.2016 року.

Склад реєстраційної комісії:

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у зборах, на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 5/2016 від 22 червня 2016 року), відповідно до пункту 12 частини другої статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції наглядової ради належить обрання реєстраційної комісії.

Наглядовою радою сформовано склад реєстраційної комісії у кількості 3 осіб (члени комісії):

1. Лопасова Ольга Анатоліївна;
2. Рижкова Наталя Миколаївна;
3. Ганченко Ольга Олександрівна.

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії головою реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», одноголосно обрано Лопасову Ольгу Анатоліївну.

(Протокол засідання реєстраційної комісії № 1 від 29 липня 2016 року про обрання голови реєстраційної комісії додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

Початок реєстрації акціонерів для участі у зборах акціонерів – 09.30 годин 29.07.2016 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у зборах акціонерів – 10.30 годин 29.07.2016 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у зборах акціонерів - Україна, м. Миколаїв, Каботажний спуск,18, приміщення актової зали.

Збори акціонерів заслухали доповідь голови реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у зборах акціонерів, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів акціонерного товариства складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення зборів, тобто на 24.00 год. 25.07.2016 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів акціонерного товариства складеному станом на 24.00 год. 25.07.2016 року, загальна чисельність акціонерів Товариства, включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у зборах акціонерів становить 74 (сімдесят чотири) особи. Загальна кількість голосів акціонерів – власників

голосуючих акцій товариства, згідно переліку акціонерів які мають право на участь у зборах акціонерів: 250 052 800 (двісті п'ятдесят мільйонів п'ятдесят дві тисячі вісімсот) голосів.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерного товариства станом на 24.00 год. 25.07.2016 року, на особовому рахунку емітента викуплених емітентом власних простих іменних акцій не обліковується.

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі – 62 513 200 (шістдесят два мільйони п'ятсот тринадцять тисяч двісті) гривень, статутний капітал розподілено на 250 052 800 (двісті п'ятдесят мільйонів п'ятдесят дві тисячі вісімсот) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна.

Згідно зі складеним реєстраційною комісією переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах акціонерів Товариства, зареєструвалось 9 (дев'ять) акціонерів, в тому числі 1 представник акціонера (за довіреністю), яким належить 249 858 020 (двісті сорок дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят вісім тисяч двадцять) штук простих іменних акцій (голосів). Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 29.07.2016 р. у зборах акціонерів підписано головою реєстраційної комісії.

(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у зборах акціонерів, додається до протоколу зборів акціонерів).

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів акціонерів.

Під час проведення реєстрації не винесено жодного рішення про відмову в реєстрації акціонерів та представника акціонера (за довіреністю).

На момент закінчення реєстрації акціонерів - 10.30 год. 29.07.2016 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у зборах акціонерів та представника акціонера (за довіреністю), які сукупно є власниками 99,92% (дев'яносто дев'ять цілих дев'яносто два сотих відсотка) голосуючих акцій Товариства (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні).

Кворум позачергових загальних зборів акціонерів:

Загальна кількість осіб (акціонери, представники акціонерів(за довіреністю), які зареєструвалися для участі на зборах акціонерів, складає 9 осіб, яким у сукупності належить 249 858 020 (двісті сорок дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят вісім тисяч двадцять) простих іменних акцій Товариства, що відповідає 249 858 020 (двісті сорок дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят вісім тисяч двадцяти) голосам і складає 99,92% (дев'яносто дев'ять цілих дев'яносто дві сотих відсотка від загальної кількості простих іменних акцій).

Враховуючи, що привілейованих акцій Товариства не емітовано, а для участі у зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 60 відсотків голосуючих акцій Товариства, відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму зборів акціонерів 29.07.2016 року.

Оскільки збори акціонерів є правомочними, голова правління Матвіюк О.М. оголосив збори акціонерів Товариства 29.07.2016 р. відкритими.

Далі голова правління Матвіюк О.М. оголосив, що відповідно до пункту 2 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол № 5/2016 від 22 червня 2016 року) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд зборів акціонерів.

Порядок денний зборів (перелік питань, що виносяться на голосування) (надалі – порядок денний):

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
4. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог законодавства, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
9. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
10. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
11. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Розгляд питань порядку денного:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень».

СЛУХАЛИ:

голову правління Матвіюка О.М., який повідомив, що у відповідності до вимог частини 1 статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на зборах акціонерів, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах акціонерів, необхідно обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів та затвердити її склад.

Для голосування зборам акціонерів був запропонований бюлетень № 1 з проектом рішення, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 5/2016 від 22 червня 2016 року).

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

1.1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

- Черніков О.О. - Голова лічильної комісії;
- Гапак Л.В. - член лічильної комісії;
- Піляєва Г.О. - член лічильної комісії;

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Рішення зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем № 1.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримались», щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість учасників позачергових загальних зборів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників позачергових загальних зборів акціонерів
«ЗА»	9	249858020	99,92
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0
«ПРОТИ»	0	0	0

Реєстраційною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників позачергових зборів акціонерів	загальних	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників позачергових зборів акціонерів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0		0	0

Підрахунок голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного здійснено реєстраційною комісією зборів акціонерів (протокол засідання реєстраційної комісії № 3 від 29 липня 2016 року).

Підсумки голосування оголошено на зборах акціонерів.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено головою правління Матвіюком О.М. безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу засідання реєстраційної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання реєстраційної комісії № 3 від 29 липня 2016 року. Протокол підписано членами реєстраційної комісії (протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

Рішення зборів акціонерів: **ПРИЙНЯТО**

Збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

1.1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

- Черніков О.О. - Голова лічильної комісії;
- Гапак Л.В. - член лічильної комісії;
- Піляєва Г.О. - член лічильної комісії;

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Черніков О.О., у порядку, передбаченому ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства», роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради Товариства;
- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на позачергових загальних зборах акціонерів акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;
- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» - у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;
- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;
- підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії;
- рішення позачергових загальних зборів акціонерів рів з питань та пропозицій порядку денного № 1-12 та 14-15 приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів;
- рішення позачергових загальних зборів акціонерів з питання 10 порядку денного приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів;

- кумулятивне голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 29.07.2016 р. проводиться з 13 питань;
- підсумки голосування оголошуються на зборах акціонерів після складання лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів;
- рішення позачергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства»

СЛУХАЛИ:

голову правління Матвіюка О.М., яким для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу запропоновано обрати Голову та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.

Голова правління Матвіюк О.М. повідомив, що відповідно до бюлетенів, голосування буде проводитись одним бюлетнем за обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

Для голосування зборам акціонерів був запропонований бюлетень № 2 з проектом рішення, затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 5/2016 від 22 червня 2016 року).

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

2.1. Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства – Проніна Ігоря Федоровича.

2.2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Ющенко Ольгу Вікторівну.

Рішення зборів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За запроповану пропозицію акціонери голосували бюлетенем № 2.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримались», щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість учасників позачергових загальних зборів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників позачергових загальних зборів акціонерів
«ЗА»	9	249858020	99,92
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0
«ПРОТИ»	0	0	0

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників позачергових загальних зборів акціонерів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників позачергових загальних зборів акціонерів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0	0

Підсумки голосування оголошено на зборах акціонерів.

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою зборів акціонерів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання лічильної комісії № 1 від 29 липня 2016 року. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу зборів акціонерів).

Рішення зборів акціонерів: **ПРИЙНЯТО**

Збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

2.1. Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства – Проніна Ігоря Федоровича.

2.2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Ющенко Ольгу Вікторівну.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Затвердження порядку проведення(регламенту) позачергових загальних зборів Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів акціонерів Проніна І.Ф., який повідомив, що для проведення зборів акціонерів запропоновано затвердити регламент проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

3. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства:

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів акціонерів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються.

Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.

Рішення зборів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем № 3.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримались», щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість учасників позачергових зборів, що беруть участь у голосуванні	Кількість загальних акціонерів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників позачергових зборів акціонерів
«ЗА»	9		249858020	99,92
«УТРИМАЛИСЬ»	0		0	0
«ПРОТИ»	0		0	0

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників позачергових зборів акціонерів	Кількість загальних акціонерів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників позачергових зборів акціонерів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0		0	0

Підсумки голосування оголошено на зборах акціонерів.

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою зборів акціонерів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання лічильної комісії № 2 від 29 липня 2016 року. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

Рішення зборів акціонерів: **ПРИЙНЯТО**

Збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

3. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства:

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються.

Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів акціонерів Проніна І.Ф., який повідомив, що проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені № 4, затверджену Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 5/2016 від 22 червня 2016 року).

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

4. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році взяти до відома.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів акціонерів Проніна І.Ф., який повідомив, що з доповіддю виступить Мірошніченко Ю.О.

СЛУХАЛИ:

доповідача Мірошніченко Ю.О., яка зачитала звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

Рішення зборів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем № 4.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримались», щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість учасників позачергових загальних зборів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників позачергових загальних зборів акціонерів
«ЗА»	9	249858020	99,92
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0
«ПРОТИ»	0	0	0

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників позачергових загальних зборів акціонерів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників позачергових загальних зборів акціонерів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0	0

Підсумки голосування оголошено на зборах акціонерів.

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою зборів акціонерів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання лічильної комісії № 3 від 29 липня 2016 року. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

Рішення зборів акціонерів: **ПРИЙНЯТО**

Збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

4. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році взяти до відома.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів акціонерів Проніна І.Ф., який повідомив, що проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені № 5, затверджену Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 5/2016 від 22 червня 2016 року).

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік не затверджувати у зв'язку із його відсутністю.

Рішення зборів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем № 5.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримались», щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість учасників позачергових загальних зборів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників позачергових загальних зборів акціонерів
«ЗА»	9	249858020	99,92
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0
«ПРОТИ»	0	0	0

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників позачергових зборів акціонерів	загальних	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників позачергових зборів акціонерів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0		0	0

Підсумки голосування оголошено на зборах акціонерів.

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою зборів акціонерів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання лічильної комісії № 4 від 29 липня 2016 року. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

Рішення зборів акціонерів: **ПРИЙНЯТО**

Збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік не затверджувати у зв'язку із його відсутністю.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів акціонерів Проніна І.Ф., який повідомив, що проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені № 6, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 5/2016 від 22 червня 2016 року).

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік не затверджувати у зв'язку із їх відсутністю.

Рішення зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем № 6.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримались», щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість учасників позачергових зборів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	загальних	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників позачергових зборів акціонерів
«ЗА»	9		249858020	99,92
«УТРИМАЛИСЬ»	0		0	0
«ПРОТИ»	0		0	0

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників позачергових зборів акціонерів	загальних	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників позачергових зборів акціонерів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0		0	0

Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах акціонерів.

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою зборів акціонерів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання лічильної комісії № 5 від 29 липня 2016 року. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

Рішення зборів акціонерів: **ПРИЙНЯТО**

Збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік не затверджувати у зв'язку із їх відсутністю.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів акціонерів Проніна І.Ф., який повідомив, що проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені № 7, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 5/2016 від 22 червня 2016 року).

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

7. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення АФ «ДОНОВЕЙ АУДИТ» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів акціонерів Проніна І.Ф., який повідомив, що з доповіддю виступить Мірошниченко Ю.О.

СЛУХАЛИ:

доповідача Мірошниченко Ю.О., яка зачитала річний звіт Товариства за 2015 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення АФ «ДОНОВЕЙ АУДИТ» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

Рішення зборів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем № 7.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримались», щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість учасників позачергових загальних зборів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників позачергових загальних зборів акціонерів
«ЗА»	9	249858020	99,92
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0
«ПРОТИ»	0	0	0

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників позачергових загальних зборів акціонерів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників позачергових загальних зборів акціонерів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0	0

Підсумки голосування оголошено на зборах акціонерів.

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою зборів акціонерів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання лічильної комісії № 6 від 29 липня 2016 року. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

Рішення зборів акціонерів: **ПРИЙНЯТО**

Збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

7. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення АФ «ДОНОВЕЙ АУДИТ» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог законодавства, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів акціонерів Проніна І.Ф., який повідомив, що проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені № 8, затверженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 5/2016 від 22 червня 2016 року).

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

8.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2015 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 228 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 5% – до резервного капіталу;
- 20% – спрямувати на покриття збитків минулих років;
- 75% – на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

8.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2015 рік у розмірі 231 750,0 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

8.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

СЛУХАЛИ:

доповідача Мірошниченко Ю.О., яка зачитала доповідь з цього питання.

Рішення зборів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем № 8.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримались», щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість учасників позачергових зборів беруть	учасників загальних акціонерів, що участь у	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників позачергових зборів акціонерів
--	--	---	-------------------------	---

	голосуванні		
«ЗА»	9	249858020	99,92
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0
«ПРОТИ»	0	0	0

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників позачергових загальних зборів акціонерів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників позачергових загальних зборів акціонерів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0	0

Підсумки голосування оголошено на зборах акціонерів.

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою зборів акціонерів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання лічильної комісії № 7 від 29 липня 2016 року. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

Рішення зборів акціонерів: **ПРИЙНЯТО**

Збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

8.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2015 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 228 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 5% – до резервного капіталу;
- 20% – спрямувати на покриття збитків минулих років;
- 75% – на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

8.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2015 рік у розмірі 231 750,0 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

8.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів акціонерів Проніна І.Ф., який повідомив, що проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені № 9, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 5/2016 від 22 червня 2016 року).

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

9. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

доповідача Мірошниченко Ю.О., яка зачитала доповідь з цього питання.

Рішення зборів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем № 9.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримались», щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість учасників позачергових загальних зборів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників позачергових загальних зборів акціонерів
«ЗА»	9	249858020	99,92
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0
«ПРОТИ»	0	0	0

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників позачергових загальних зборів акціонерів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників позачергових загальних зборів акціонерів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0	0

Підсумки голосування оголошено на зборах акціонерів.

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою зборів акціонерів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання лічильної комісії № 8 від 29 липня 2016 року. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

Рішення зборів акціонерів: **ПРИЙНЯТО**

Збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

9. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів акціонерів Проніна І.Ф., який повідомив, що проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені № 10, затверджену Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 5/2016 від 22 червня 2016 року).

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

10.1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

10.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати статут Товариства у новій редакції.

10.3. Доручити керівнику Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства.

Рішення зборів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем № 10

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримались», щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість учасників позачергових загальних зборів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників позачергових загальних зборів акціонерів
--	--	-------------------------	---

«ЗА»	9	249858020	99,92
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0
«ПРОТИ»	0	0	0

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників позачергових загальних зборів акціонерів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників позачергових загальних зборів акціонерів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0	0

По цьому питанню рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

У голосуванні прийняло участь 249845780 голосів, що становить 99,92 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

За результатами підрахунку голоси розподілилися наступним чином:

Голосувало «За»	249858020	99,92%
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	194780 голосів	0,08 %
Всього	250052800 голосів	100 %

Кількість голосів «ЗА» складає більше, ніж три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на зборах акціонерів.

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою зборів акціонерів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання лічильної комісії № 9 від 29 липня 2016 року. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

Рішення зборів акціонерів: **ПРИЙНЯТО**

Позачергові загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

10.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

10.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати статут Товариства у новій редакції.

10.3. Доручити Керівнику Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів акціонерів Проніна І.Ф., який повідомив, що проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені №11, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 5/2016 від 22 червня 2016 року).

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

11.1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Правління ПАТ «Миколаївська ТЕЦ».

11.2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПАТ «Миколаївська ТЕЦ».

11.3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Миколаївська ТЕЦ».

11.4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Миколаївська ТЕЦ».

Рішення зборів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем № 11.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримались», щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість учасників позачергових загальних зборів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників позачергових загальних зборів акціонерів
«ЗА»	9	249858020	99,92
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0
«ПРОТИ»	0	0	0

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників позачергових загальних зборів акціонерів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників позачергових загальних зборів акціонерів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0	0

Підсумки голосування оголошено на зборах акціонерів.

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою зборів акціонерів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання лічильної комісії № 10 від 29 липня 2016 року. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

Рішення зборів акціонерів: **ПРИЙНЯТО**

Збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

11.1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Правління ПАТ «Миколаївська ТЕЦ».

11.2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПАТ «Миколаївська ТЕЦ».

11.3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про загальні збори ПАТ «Миколаївська ТЕЦ».

11.4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Миколаївська ТЕЦ».

З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів акціонерів Проніна І.Ф., який повідомив, що проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені № 12, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 5/2016 від 22 червня 2016 року).

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

12. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Рішення зборів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем № 12.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримались», щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість учасників позачергових зборів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	Кількість загальних зборів акціонерів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників позачергових загальних зборів акціонерів
«ЗА»	9		249858020	99,92
«УТРИМАЛИСЬ»	0		0	0
«ПРОТИ»	0		0	0

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників позачергових зборів акціонерів	Кількість загальних зборів акціонерів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників позачергових загальних зборів акціонерів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0		0	0

Підсумки голосування оголошено на зборах акціонерів.

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою зборів акціонерів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання лічильної комісії № 11 від 29 липня 2016 року. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

Рішення зборів акціонерів: **ПРИЙНЯТО**

Збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

12. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Обрання членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів акціонерів Проніна І.Ф., який повідомив, що проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені для кумулятивного голосування № 13, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 5/2016 від 22 червня 2016 року).

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

13. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1.1. Холоднову Ірину Петрівну - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України .

1.2. Рік народження – 1973.

- 1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 249 833 540 штук простих іменних акцій Товариства.
 - 1.4. Акціями Товариства не володіє.
 - 1.5. Освіта вища. У 1996 році закінчила Київський торгово-економічний університет за спеціальністю «Товарознавець».
 - 1.6. Місце роботи – Фонд державного майна України.
 - 1.7. Загальний стаж роботи – 25 років.
 - 1.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: заступник начальника відділу, головний спеціаліст Фонду державного майна України.
 - 1.9. Відсутня непогашена судимість.
 - 1.10. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись певною діяльністю.
 - 1.11. Не є афілійованою особою Товариства.
 - 1.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Холоднової І.П., немає.
 - 1.13. Письмова заява Холоднової І.П. про згоду представляти у складі наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.
-
- 2.1. Кузуб Тетяну Олександрівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
 - 2.2. Рік народження – 1980.
 - 2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 249 833 540 штук простих іменних акцій Товариства.
 - 2.4. Акціями Товариства не володіє.
 - 2.5. Освіта вища. У 2002 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси», кваліфікація – економіст.
 - 2.6. Місце роботи – Фонд державного майна України.
 - 2.7. Загальний стаж роботи – 7 років.
 - 2.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст, провідний спеціаліст Фонду державного майна України.
 - 2.9. Відсутня непогашена судимість.
 - 2.10. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись певною діяльністю.
 - 2.11. Не є афілійованою особою Товариства.
 - 2.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Кузуб Т.О., немає.
 - 2.13. Письмова заява Кузуб Т.О. про згоду представляти у складі наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.
-
- 3.1. Гриненко Риту Леонідівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
 - 3.2. Рік народження – 1963.
 - 3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 249 833 540 штук простих іменних акцій Товариства.
 - 3.4. Акціями Товариства не володіє.
 - 3.5. Освіта вища. У 1985 році закінчила Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Інженер-геолог»; у 2003 році – Київський національний економічний університет за спеціальністю «Правове регулювання економіки».
 - 3.6. Місце роботи – Фонд державного майна України.
 - 3.7. Загальний стаж роботи – 35 років.
 - 3.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст, заступник начальника відділу Фонду державного майна України.
 - 3.9. Відсутня непогашена судимість.
 - 3.10. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись певною діяльністю.
 - 3.11. Не є афілійованою особою Товариства.
 - 3.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Гриненко Р.Л., немає.

3.13. Письмова заява Гриненко Р.Л. про згоду представляти у складі наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

4.1. Павлюк Наталію Василівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

4.2. Рік народження – 1960.

4.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 249 833 540 штук простих іменних акцій Товариства.

4.4. Акціями Товариства не володіє.

4.5. Освіта вища. У 1982 році закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості, за спеціальністю «Інженер-механік».

4.6. Місце роботи – Фонд державного майна України.

4.7. Загальний стаж роботи - 38 років.

4.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст Фонду державного майна України, начальник відділу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області.

4.9. Відсутня непогашена судимість.

4.10. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись певною діяльністю.

4.11. Не є афілійованою особою Товариства.

4.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Павлюк Н.В., немає.

4.13. Письмова заява Павлюк Н.В. про згоду представляти у складі наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

5.1. Маньківську Анастасію Геннадіївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

5.2. Рік народження – 1970.

5.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 249 833 540 штук простих іменних акцій Товариства.

5.4. Акціями Товариства не володіє.

5.5. Освіта вища. У 1993 р. закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю «Управління та економіка текстильної та легкої промисловості»; у 2001 р. закінчила Київський Національний університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Правознавство».

5.6. Місце роботи: Фонд державного майна України.

5.7. Загальний стаж роботи: 28 років.

5.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст, заступник начальника відділу Фонду державного майна України.

5.9. Відсутня непогашена судимість.

5.10. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись певною діяльністю.

5.11. Не є афілійованою особою Товариства.

5.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Маньківської А.Г., немає.

5.13. Письмова заява Маньківської А.Г. про згоду представляти у складі наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.»

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем для кумулятивного голосування № 13.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримались», щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість учасників позачергових загальних зборів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників позачергових загальних зборів акціонерів
«ЗА»	9	249858020	99,92
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0
«ПРОТИ»	0	0	0

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників позачергових зборів акціонерів	загальних	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників позачергових зборів акціонерів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0		0	0

Наглядова рада складається з 5 осіб. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, а акціонер (уповноважений представник акціонера має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Якщо акціонер (уповноважений представник акціонер) бажає проголосувати за кількох кандидатів, сума голосів, відданих за цих кандидатів, не повинна перевищувати кількості голосів для кумулятивного голосування, що йому належить.

У голосуванні прийняло участь 1249290100 голосів, що становить 99,92 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

За результатами підрахунку голоси розподілилися наступним чином:

ПІБ, найменування кандидата	Кількість голосів
Холоднова Ірина Петрівна	249858020
Кузуб Тетяна Олександрівна	249858020
Гриненко Рита Леонідівна	249858020
Павлюк Наталія Василівна	249858020
Маньківська Анастасія Геннадіївна	249858020
Недійсні	0
Не використані голоси	0
Не голосувало	0

Підсумки голосування оголошено на зборах акціонерів.

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою зборів акціонерів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання лічильної комісії № 12 від 29 липня 2016 року. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

Рішення зборів акціонерів: **ПРИЙНЯТО**

Збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

13. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Холоднову Ірину Петрівну - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України .
- Кузуб Тетяну Олександрівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
- Гриненко Риту Леонідівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
- Павлюк Наталію Василівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
- Маньківську Анастасію Геннадіївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів акціонерів Проніна І.Ф., який повідомив, що проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені № 14, затверджену Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 5/2016 від 22 червня 2016 року).

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

14.2. Надати Керівнику Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення зборів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем № 14.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримались», щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість учасників позачергових загальних зборів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників позачергових загальних зборів акціонерів
«ЗА»	9	249858020	99,92
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0
«ПРОТИ»	0	0	0

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників позачергових загальних зборів акціонерів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників позачергових загальних зборів акціонерів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0	0

Підсумки голосування оголошено на зборах акціонерів.

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою зборів акціонерів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання лічильної комісії № 13 від 29 липня 2016 року. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

Рішення зборів акціонерів: **ПРИЙНЯТО**

Збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

14.2. Надати Керівнику Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів акціонерів Проніна І.Ф., який повідомив, що проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені № 15, затверджену Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 5/2016 від 22 червня 2016 року).

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

15. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25% вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме укладення договорів:

- з НАК «Нафтогаз України» для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами/організаціями та іншими споживачами в період з 01 січня по 31 березня 2017 року загальною вартістю 36 421 516,80 грн. в т.ч. з ПДВ;
- з НАК «Нафтогаз України» на купівлю природного газу, для власних потреб (на виробництво електричної енергії) в період 01 жовтня по 31 грудня 2016 року загальною вартістю 38 640 700,80 грн. в т.ч. з ПДВ;
- з НАК «Нафтогаз України» на купівлю природного газу, для власних потреб (на виробництво електричної енергії) в період з 01 січня 2017 по 31 березня 2017 року загальною вартістю 58 741 128,00 грн. в т.ч. з ПДВ;
- з НАК «Нафтогаз України» на купівлю природного газу, для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням в період з 01 жовтня по 31 грудня 2016 року загальною вартістю 81 958 128,00 грн. в т.ч. з ПДВ;
- з НАК «Нафтогаз України» на купівлю природного газу, для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням з 01 січня по 31 березня 2017 року загальною вартістю 130 747 528,80 грн. в т.ч. з ПДВ.

Рішення зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем № 15.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримались», щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість учасників позачергових загальних зборів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників позачергових загальних зборів акціонерів
«ЗА»	9	249858020	99,92
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0
«ПРОТИ»	0	0	0

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників позачергових загальних зборів акціонерів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників позачергових загальних зборів акціонерів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0	0

Підсумки голосування оголошено на зборах акціонерів.

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою зборів акціонерів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання лічильної комісії № 14 від 29 липня 2016 року. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

Рішення зборів акціонерів: **ПРИЙНЯТО**

Збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

15. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25% вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме укладення договорів:

- з НАК «Нафтогаз України» для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами/організаціями та іншими споживачами в період з 01 січня по 31 березня 2017 року загальною вартістю 36 421 516,80 грн. в т.ч. з ПДВ;
- з НАК «Нафтогаз України» на купівлю природного газу, для власних потреб (на виробництво електричної енергії) в період 01 жовтня по 31 грудня 2016 року загальною вартістю 38 640 700,80 грн. в т.ч. з ПДВ;
- з НАК «Нафтогаз України» на купівлю природного газу, для власних потреб (на виробництво електричної енергії) в період з 01 січня 2017 по 31 березня 2017 року загальною вартістю 58 741 128,00 грн. в т.ч. з ПДВ;
- з НАК «Нафтогаз України» на купівлю природного газу, для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням в період з 01 жовтня по 31 грудня 2016 року загальною вартістю 81 958 128,00 грн. в т.ч. з ПДВ;
- з НАК «Нафтогаз України» на купівлю природного газу, для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням з 01 січня по 31 березня 2017 року загальною вартістю 130 747 528,80 грн. в т.ч. з ПДВ.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів акціонерів Товариства Проніна І.Ф.

Голова зборів акціонерів Товариства Пронін Ігор Федорович повідомив, що всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Миколаївська теплоелектроцентрально» оголошено закритими.

На підставі прийнятого 29.07.2016 р. зборами рішення, повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення позачергових загальних зборів Товариства, скликаних на 29.07.2016 р., припинені.

До протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства додаються документи в кількості 18 штук на 21 аркуші, в т.ч.:

- протокол реєстраційної комісії – в кількості 3 шт. на 4 аркушах;
- протоколи лічильної комісії – в кількості 14 шт. на 17 аркушах.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів
Секретар позачергових загальних зборів акціонерів

/І.Ф. Пронін/
/О.В. Ющенко/

02 серпня 2016 року

Пропнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком

Печатки ПАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль»

Генеральний директор (кількість) аркушів

МІКОЛАЇВСЬКА

ТЕПЛОЕЛЕКТРО-

ЦЕНТРАЛЬ

300833966

І.Ф. Пронін

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів

О.В. Ющенко

