

ПРОТОКОЛ № 1/2017
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:

13 квітня 2017 р.
приміщення ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»,
м. Миколаїв, Каботажний спуск,18,
актова зала (1 поверх).

Початок річних загальних зборів акціонерів:
Закінчення річних загальних зборів акціонерів:

15:00
17:20

Відкрив річні загальні збори акціонерів Голова зборів ПАТ «Миколаївська теплоелектроцентрально» (далі – Товариство) Пронін Ігор Федорович, який проінформував учасників річних загальних зборів (далі – збори), що у відповідності до ст.52 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства, Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства та доповів про заходи щодо підготовки та проведення зборів.

Рішення про скликання на 13.04.2017 р. зборів було прийняте Наглядовою радою (протокол засідання Наглядової ради № 3/2017 від 28 лютого 2017 року). Даним рішенням Наглядової ради встановлено дату складання переліку акціонерів (реєстру) для повідомлення акціонерів про проведення зборів Товариства (датою засідання Наглядової ради Товариства) - 28 лютого 2017 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. 07.04.2017 року.

Склад реєстраційної комісії:

Відповідно до пункту 12 частини другої статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції наглядової ради належить обрання реєстраційної комісії. На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 3/2017 від 28 лютого 2017 року), для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у зборах було обрано склад реєстраційної комісії у кількості 3 осіб (члени комісії):

1. Рижкова Наталя Миколаївна;
2. Ганченко Ольга Олександрівна;
3. Вольська Олена Едуардівна.

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

(Протокол засідання реєстраційної комісії № 1 від 13 квітня 2017 року про обрання голови реєстраційної комісії додається до протоколу зборів акціонерів).

Початок реєстрації акціонерів для участі у зборах акціонерів – **14:00 годин** 13.04.2017 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у зборах акціонерів – **14:45 годин** 13.04.2017 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у зборах акціонерів - **приміщення ПАТ «Миколаївська ТЕЦ», м. Миколаїв, Каботажний спуск,18, актова зала (1 поверх).**

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. 07.04.2017 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. 07.04.2017 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. 07.04.2017 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 17 (сімнадцять) акціонерів, в тому числі 1 представник акціонера (за довіреністю), яким належить 249 880 970 (двісті сорок дев'ять мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч дев'ятсот сімдесят) штук простих іменних акцій (голосів). Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 13.04.2017 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 – 14:45 год. 13.04.2017 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у зборах акціонерів та представника акціонера (за довіреністю), які сукупно є власниками 99,93% (дев'яносто дев'ять цілих дев'яносто три сотих відсотка) голосуючих акцій Товариства (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні).

Кворум річних загальних зборів акціонерів:

Загальна кількість осіб (акціонери, представники акціонерів(за довіреністю), які зареєструвалися для участі на зборах акціонерів, складає 17 осіб, яким у сукупності належить 249 880 970 (двісті сорок дев'ять мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч дев'ятсот сімдесят) простих іменних акцій Товариства, що відповідає 249 880 970 (двісті сорок дев'ять мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч дев'ятсот сімдесят) голосам і складає 99,93% (дев'яносто дев'ять цілих дев'яносто три сотих відсотка) 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 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму зборів акціонерів 13.04.2017 року.

Оскільки збори акціонерів є правомочними, Голова зборів Пронін І.Ф. оголосив збори акціонерів Товариства 13.04.2017р. відкритими.

Далі Голова зборів Пронін І.Ф. оголосив, що відповідно до пункту 2 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол 3/2017 від 28 лютого 2017 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 річних загальних зборів Товариства.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
3. Звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт ревізійної комісії про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.
9. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи Товариства у 2016 році.
10. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.
16. Обрання членів Ревізійної комісії.
17. 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 річних загальних зборів Товариства».

СЛУХАЛИ:

голову зборів Проніна І.Ф., 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 зборів акціонерів.

Для голосування зборам акціонерів був запропонований бюлетень № 1 з проектом рішення, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 3/2017 від 28 лютого 2017 року).

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

1.1. Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства:

- Черніков Олександр Олександрович – Голова лічильної комісії;
- Гапак Лідія Вікторівна – член лічильної комісії;
- Дементьєва Ірина Геннадіївна – член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних 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 голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	249880970	Голосів	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	249880970	Голосів	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0%

Підрахунок голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного здійснено реєстраційною комісією зборів акціонерів (протокол засідання реєстраційної комісії № 3 від 13 квітня 2017 року).

Підсумки голосування оголошено на зборах акціонерів.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою зборів Проніним І.Ф. 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 13 квітня 2017 року. Протокол підписано членами реєстраційної комісії, протокол додається до протоколу річних 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 річних загальних зборів Товариства :

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

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних 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 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 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 зборів акціонерів з питань та пропозицій порядку денного № 1-9, 12, 14, 15, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах акціонерів;
- рішення зборів акціонерів з питання 10 та 11 порядку денного приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах акціонерів;
 - рішення зборів акціонерів з питання порядку денного № 17, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
- кумулятивне голосування на зборах акціонерів 13 квітня 2017 р. проводиться з 13 та 16 питання;
- підсумки голосування оголошуються на зборах акціонерів після складання лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу зборів акціонерів;
- рішення зборів акціонерів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства»

СЛУХАЛИ:

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

Для голосування зборам акціонерів був запропонований бюлетень № 2 з проектом рішення, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 3/2017 від 28 лютого 2017 року).

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші 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. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

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 та Ревізійної комісії 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.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного 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 № 2.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	249880970	Голосів	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	249880970	Голосів	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	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 № 1 від 13 квітня 2017 року. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Рішення зборів акціонерів: **ПРИЙНЯТО**

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

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші 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. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

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 та Ревізійної комісії 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.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 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 викладений в бюлетені № 3, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 3/2017 від 28 лютого 2017 року).

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

3. Взяти до відома звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів акціонерів Проніна І.Ф., який повідомив, що з доповіддю виступить Голокоз Є.В.

СЛУХАЛИ:

доповідача Голокоза Є.В., який зачитав звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Рішення зборів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	249880970	Голосів	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	249880970	Голосів	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	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 13 квітня 2017 року. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Рішення зборів акціонерів: **ПРИЙНЯТО**

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

3. Взяти до відома звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Звіт наглядової ради Товариства про роботу за 2016 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 викладений в бюлетені № 4, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 3/2017 від 28 лютого 2017 року).

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

4. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів акціонерів Проніна І.Ф., який повідомив, що з доповіддю виступить Кузуб Т.О.

СЛУХАЛИ:

доповідача Кузуб Т.О., яка зачитала звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.

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 голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	249880970	Голосів	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	249877910	Голосів	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	3060	Голосів	0,001%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	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 № 3 від 13 квітня 2017 року. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Рішення зборів акціонерів: **ПРИЙНЯТО**

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

4. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Звіт ревізійної комісії про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії за 2016 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів акціонерів Проніна І.Ф., який повідомив, що проект рішення з цього питання порядку денного, викладений в бюлетені № 5, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 3/2017 від 28 лютого 2017 року).

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

5. Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік.

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 голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	249880970	Голосів	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	47430	Голосів	0,2%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	249833540	Голосів	99,91%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	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 13 квітня 2017 року. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Рішення зборів акціонерів: **НЕ ПРИЙНЯТО**

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів акціонерів Проніна І.Ф., який повідомив, що проект рішення з цього питання порядку денного, викладений в бюлетені № 6, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 3/2017 від 28 лютого 2017 року).

Проекти рішень з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення № 1:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Проект рішення № 2:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Аудиторською фірмою «Валконт-Аудит» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

Проект рішення № 3

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів акціонерів Проніна І.Ф., який повідомив, що з доповіддю виступить Голокоз Є.В.

СЛУХАЛИ:

доповідача Голокоза Є.В., яка зачитав річний звіт Товариства за 2016 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Аудиторською фірмою «Валконт-Аудит» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

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:

Проект рішення № 1:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	249880970	Голосів	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	3060	Голосів	0,001%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	249833540	Голосів	99,91%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	44370	Голосів	0,2%

Проект рішення № 2:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Аудиторською фірмою «Валконт-Аудит» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	249880970	Голосів	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	249833540	Голосів	99,91%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	3060	Голосів	0,001%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	44370	Голосів	0,2%

Проект рішення № 3:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2016 рік.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	249880970	Голосів	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	3060	Голосів	0,001%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	249833540	Голосів	99,91%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	44370	Голосів	0,2%

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 № 5 від 13 квітня 2017 року. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Рішення зборів акціонерів: **ПРИЙНЯТО**

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

6.2. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Аудиторською фірмою «Валконт-Аудит» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів акціонерів Проніна І.Ф., який повідомив, що проект рішення з цього питання порядку денного, викладений в бюлетені № 7, затверджену Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 3/2017 від 28 лютого 2017 року).

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

7. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів акціонерів Проніна І.Ф., який повідомив, що з доповіддю виступить Голокоз Є.В.

СЛУХАЛИ:

доповідача Голокоз Є.В., який зачитав 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 № 7.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	249880970	Голосів	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	249880970	Голосів	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	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 13 квітня 2017 року. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Рішення зборів акціонерів: **ПРИЙНЯТО**

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

7. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.**З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного:

«Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів акціонерів Проніна І.Ф., який повідомив, що проект рішення з цього питання порядку денного, викладений в бюлетені № 8, затверджену Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 3/2017 від 28 лютого 2017 року).

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

8.1. Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017 - 2018 роки:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів акціонерів Проніна І.Ф., який повідомив, що з доповіддю виступить Голокоз Є.В.

СЛУХАЛИ:

доповідача Голокоз Є.В., який зачитав 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 голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	249880970	Голосів	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	249880970	Голосів	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	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 № 7 від 13 квітня 2017 року. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Рішення зборів акціонерів: **ПРИЙНЯТО**

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

8. Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017 - 2018 роки:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи Товариства у 2016 році».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів акціонерів Проніна І.Ф., який повідомив, що проект рішення з цього питання порядку денного, викладений в бюлетені № 9, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 3/2017 від 28 лютого 2017 року).

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

9. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2016 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів акціонерів Проніна І.Ф., який повідомив, що з доповіддю виступить Голокоз Є.В.

СЛУХАЛИ:

доповідача Голокоз Є.В., який зачитав 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 голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	249880970	Голосів	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	249865670	Голосів	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	9180	Голосів	0,003%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	6120	Голосів	0,002%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	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 річних загальних зборів акціонерів).

Рішення зборів акціонерів: **ПРИЙНЯТО**

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

9. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2016 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів акціонерів Проніна І.Ф., який повідомив, що проект рішення з цього питання порядку денного, викладений в бюлетені № 10, затвердженею Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 3/2017 від 28 лютого 2017 року).

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

10.1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

10.2. Змінити повне найменування з Публічного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» на Приватне акціонерне товариство «Миколаївська теплоелектроцентраль», скорочене найменування з ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» на ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ».

Рішення зборів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як $\frac{3}{4}$ 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 голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	249880970	Голосів	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	249880970	Голосів	99,92%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	6120	Голосів	0,002%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	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 № 9 від 13 квітня 2017 року. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Рішення зборів акціонерів: **ПРИЙНЯТО**

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

10.1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

10.2. Змінити повне найменування з Публічного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» на Приватне акціонерне товариство «Миколаївська теплоелектроцентраль», скорочене найменування з ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» на ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ».

З ОДИНАДЦЯТОГО 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, викладений в бюлетені №11, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 3/2017 від 28 лютого 2017 року).

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

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

11.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

11.3. 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 більш як $\frac{3}{4}$ 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 голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	249880970	Голосів	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	249865670	Голосів	99,92%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	12240	Голосів	0,004%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	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.

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 складення протоколу лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного

(протокол засідання лічильної комісії № 10 від 13 квітня 2017 року. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Рішення зборів акціонерів: **ПРИЙНЯТО**

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

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

11.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

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

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, викладений в бюлетені № 12, затверджену Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 3/2017 від 28 лютого 2017 року).

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

12. Припинити повноваження Голови та членів 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 голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	249880970	Голосів	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	249880970	Голосів	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	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 13 квітня 2017 року. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Рішення зборів акціонерів: **ПРИЙНЯТО**

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

12. Припинити повноваження Голови та членів 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, викладений в бюлетені для кумулятивного голосування № 13, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 5/2017 від 05 квітня 2017 року).

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

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 249833540 штук простих іменних акцій Товариства.

1.4. Акціями Товариства не володіє.

1.5. Освіта вища. У 1996 році закінчила Київський державний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Товарознавство і торгівля непродовольчими товарами» та здобула кваліфікацію товарознавець непродовольчих товарів.

1.6. Місце роботи - Фонд державного майна України, заступник начальника відділу.

1.7. Загальний стаж роботи - 26 років.

1.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2016 р. по теперішній час заступник начальника відділу Фонду державного майна України; 2012р. – 2016р. – головний спеціаліст Фонду державного майна України.

1.9. Відсутня непогашена судимість.

1.10. Заборона обіймати певні посади відсутня.

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 інтереси акціонера Товариства - Фонду державного майна України у складі Наглядової ради Товариства 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 249833540 штук простих іменних акцій Товариства.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища. У 2002 р. закінчила Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини за спеціальністю «Фінанси», кваліфікація «економіст».

2.6. Місце роботи – Фонд державного майна України, головний спеціаліст.

2.7. Загальний стаж роботи – 7 років.

2.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2011 року по теперішній час - головний 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 249833540 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 «Геологічна зйомка, пошуки та розвідка корисних копалин», кваліфікація «інженер – геолог»; у 2003 році закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю «правознавство», кваліфікація «магістр права».

3.6. Місце роботи – Фонд державного майна України, головний спеціаліст.

3.7. Загальний стаж роботи – 36 років.

- 3.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2012 року по теперішній час - головний спеціаліст Фонду державного майна України
- 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. Маньківську Анастасію Геннадіївну - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

- 4.2. Рік народження – 1970.
- 4.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 249833540 штук простих іменних акцій Товариства.
- 4.4. Акціями Товариства не володіє.
- 4.5. Освіта вища. У 1993 р. закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю «Економіка і управління текстильної та легкої промисловості», кваліфікація - інженер-економіст; у 2001р.- Київський Національний університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація - юрист.
- 4.6. Місце роботи – Фонд державного майна України, головний спеціаліст.
- 4.7. Стаж роботи - 24 роки.
- 4.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2012 р. по теперішній час - головний спеціаліст Фонду державного майна України.
- 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 Маньківської А.Г., немає.
- 4.13. Письмова заява Маньківської А.Г. про згоду представляти інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України у складі Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

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

- 5.2. Рік народження – 1960.
- 5.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 249833540 штук простих іменних акцій Товариства.
- 5.4. Акціями Товариства не володіє.
- 5.5. Освіта вища. У 1982 році закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Машини та апарати харчових виробництв» та здобула кваліфікацію інженер - механік.
- 5.6. Місце роботи – Фонд державного майна України, головний спеціаліст.
- 5.7. Загальний стаж роботи – 38 років.
- 5.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2015р. по теперішній час - головний спеціаліст Фонду державного майна України, з 2012р. по 2015р. - начальник відділу Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області.
- 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 Павлюк Н. В., немає.
- 5.13. 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.

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

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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 1249404850 голосів, що становить 99,93 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

За результатами підрахунку голоси розподілилися наступним чином:

ПІБ, найменування кандидата	Кількість голосів
Холоднова Ірина Петрівна	249880970
Кузуб Тетяна Олександрівна	249880970
Гриненко Рита Леонідівна	249880970
Маньківська Анастасія Геннадіївна	249880970
Павлюк Наталія Василівна	249880970
Недійсні	0 голосів
Не використані голоси	0 голосів
Не голосувало	0 голосів

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 № 12 від 13 квітня 2017 року. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних 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.
- Маньківську Анастасію Геннадіївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
- Павлюк Наталію Василівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів акціонерів Проніна І.Ф., який повідомив, що проект рішення з цього питання порядку денного, викладений в бюлетені № 14, затвердженею Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 3/2017 від 28 лютого 2017 року).

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

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

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 голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	249880970	Голосів	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	249880970	Голосів	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	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 13 квітня 2017 року. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних 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.

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 припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів акціонерів Проніна І.Ф., який повідомив, що проект рішення з цього питання порядку денного, викладений в бюлетені № 15, затверджену Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 3/2017 від 28 лютого 2017 року).

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

15. Припинити повноваження Ревізійної комісії 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 № 15.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	249880970	Голосів	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	249880970	Голосів	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	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 № 14 від 13 квітня 2017 року. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Рішення зборів акціонерів: **ПРИЙНЯТО**

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

15. Припинити повноваження Ревізійної комісії у повному складі.

З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Обрання членів Ревізійної комісії»

СЛУХАЛИ:

Голову зборів акціонерів Проніна І.Ф., який повідомив, що проект рішення з цього питання порядку денного, викладений в бюлетені для кумулятивного голосування № 13, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 5/2017 від 5 квітня 2017 року).

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

- 1.1. Фонд державного майна України – юридична особа - акціонер Товариства.
- 1.2. Місцезнаходження – Україна, 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова 18/9.
- 1.3. Код за ЄДРПОУ – 00032945.
- 1.4. Пропозиція внесена акціонером - Фондом державного майна України.
- 1.5. Фонд державного майна України володіє 249833540 штуками простих іменних акцій Товариства.
- 1.6. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
- 1.7. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами кандидата, немає.
- 1.8. Фонд державного майна України не надав інформацію щодо свого представника.

2.1. Комарницьку Олену Миколаївну - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

2.2. Рік народження – 1968.

2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 249833540 штук простих іменних акцій Товариства.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища. У 1989 році закінчила Одеський інститут народного господарства за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності підприємств», кваліфікація – економіст.

2.6. Місце роботи - Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області, начальник відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг.

2.7. Стаж роботи - 27 років 8 місяців.

2.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 3 2016 року по теперішній час – Управління Південного офісу в Миколаївській області, начальник відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг; 2012 р. - 2016 р. – Державна фінансова інспекція в Миколаївській області, заступник начальника відділу інспектування у сфері послуг.

2.9. Відсутня непогашена судимість.

2.10. Заборона обіймати певні посади відсутня.

2.11. Не є афілійованою особою Товариства.

2.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Комарницької О. М., немає.

2.13. Письмова заява Комарницької О. М. про згоду представляти інтереси акціонера Товариства - Фонду державного майна України у складі Ревізійної комісії Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

3.1. Поливуду Ольгу Вікторівну – представника акціонера Товариства.

3.2. Рік народження – 1983.

3.3. Пропозиція внесена акціонером Матвіюком Олександром Миколайовичем, якому належить 3060 простих іменних акцій Товариства.

3.4. Акціями Товариства не володіє.

- 3.5. Освіта вища. У 2005 році закінчила Одеський Національний Університет ім. Мечникова, спеціальність облік та аудит, кваліфікація – спеціаліст.
- 3.6. Місце роботи – ПАТ «Миколаївська ТЕЦ», заступник головного бухгалтера з ведення податкового обліку.
- 3.7. Стаж роботи – 13 років.
- 3.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 18.10.2016 р. по теперішній час – заступник головного бухгалтера з ведення податкової звітності ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»; з 11.06.2016 р. по 17.10.2016 р. провідний бухгалтер ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»; з 05.08.2011 р. по 10.06.2016 р. відпустка по догляду за дитиною.
- 3.9. Відсутня непогашена судимість.
- 3.10. Заборона обіймати певні посади відсутня.
- 3.11. Не є афілійованою особою Товариства.
- 3.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Поливоди О. В., немає.
- 3.13. Письмова заява Поливоди О. В. про згоду бути обраною членом Ревізійної комісії Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем для кумулятивного голосування № 16.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

По цьому питанню рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Ревізійна комісія складається з 3 осіб. Кількість голосів, що належать кожному акціонеру, помножується на кількість осіб, які повинні бути обрані до Ревізійної комісії (3 члени). Акціонер (уповноважений представник акціонера) має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

У голосуванні прийняло участь **749642910** голосів, що становить **99,93** відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

За результатами підрахунку голоси розподілилися наступним чином:

ПІБ, найменування кандидата	Кількість голосів
Фонд державного майна України	374797739
Комарницьку Олену Миколаївну	374797739
Поливоду Ольгу Вікторівну	47432
Недійсні	0 голосів
Не використані голоси	0 голосів
Не голосувало	0 голосів

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 № 15 від 13 квітня 2017 року. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Рішення зборів акціонерів: **ПРИЙНЯТО**

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

16. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

- **Фонд державного майна України - юридична особа - акціонер Товариства**
- **Комарницьку Олену Миколаївну - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.**
- **Поливоду Ольгу Вікторівну – представника акціонера Товариства.**

З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Прийняти 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, викладений в бюлетені № 17, затверджену Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 3/2017 від 28 лютого 2017 року).

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

17. 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 населенням на період жовтень 2017 року – квітень 2018 року гранична вартість яких не перевищуватиме 250 000 000,00 грн.;

- з НАК «Нафтогаз України» для власних потреб (на виробництво електричної енергії) на період жовтень 2017 року – квітень 2018 року гранична вартість яких не перевищуватиме 250 000 000,00 грн.

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 № 17.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	249880970	Голосів	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	249877910	Голосів	99,93%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАЛИСЬ»	3060	Голосів	0,001%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	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 № 16 від 13 квітня 2017 року. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Рішення зборів акціонерів: **ПРИЙНЯТО**

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

17. 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 населенням на період жовтень 2017 року – квітень 2018 року гранична вартість яких не перевищуватиме 250 000 000,00 грн.;

- з НАК «Нафтогаз України» для власних потреб (на виробництво електричної енергії) на період жовтень 2017 року – квітень 2018 року гранична вартість яких не перевищуватиме 250 000 000,00 грн.

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.

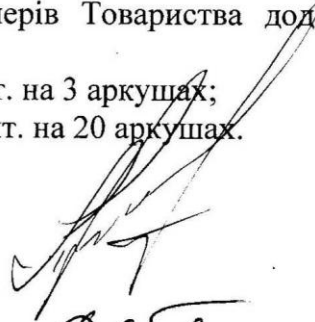
Річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Миколаївська теплоелектроцентраль» оголошено закритими.

На підставі прийнятого 13.04.2017 р. зборами рішення, повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення річних загальних зборів Товариства, скликаних на 13.04.2017 р., припинені.

До протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства додаються документи в кількості 19 штук на 23 аркушах, в т.ч.:

- протокол реєстраційної комісії – в кількості 3 шт. на 3 аркушах;
- протоколи лічильної комісії – в кількості 16 шт. на 20 аркушах.

Голова річних загальних зборів акціонерів



/Л.Ф. Пронін/

Секретар річних загальних зборів акціонерів



/О.В. Ющенко/

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено відбитком
печатки ПАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль»

23 (двадцять три) аркушів (кількість) аркушів

рідних загальних зборів акціонерів

І.Ф. Пронін

них загальних зборів акціонерів

О.В. Ющенко

