

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Енергетична компанія «Севастопольенерго», які**  
**відбулися 03.04.2012 р.**

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ “ЕК “Севастопольенерго”, припинення повноважень лічильної комісії ПАТ “ЕК “Севастопольенерго”.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
25 630 582 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

**1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Федченко Ірина Юрївна, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна; Чернишевич Юлія Володимирівна; Туписева Марина Андріївна; Єфімова Олена Анатоліївна; Малінова Ніна Валентинівна; Половянова Оксана Володимирівна; Лукуша Діана Олександрівна.**

**2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії – Федченко І.Ю., членів лічильної комісії: Степаненко О.М.; Чернишевич Ю.В.; Туписевої М.А.; Єфімової О.А.; Малінової Н. В.; Половянової О.В.; Лукуша Д.О. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів ПАТ “ЕК “Севастопольенерго”.**

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ “ЕК “Севастопольенерго”.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
25 627 582 голосів (99,988 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 000 голосів (0,012% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

**1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – представника VS Energy International N.V. та секретаря Загальних зборів члена Наглядової ради - Глазової О.В., призначених Рішенням Наглядової ради ПАТ “ЕК “Севастопольенерго” (Протокол №70 від 10.02.12 р.).**

**2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:**

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» за 2011 рік» – до 20 хвилин;
- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
- усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.

3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів.

4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ЕК «Севастопольенерго».**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
25 627 582 голосів (99,988 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 000 голосів (0,012% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

**Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» за 2011 рік затвердити.**

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Наглядової ради ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» .**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
25 627 582 голосів (99,988 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 000 голосів (0,012% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

**1. Звіт Наглядової ради ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» за 2011 рік – затвердити.**

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Ревізійної комісії ПАТ “ЕК “Севастопольенерго” за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ “ЕК “Севастопольенерго”. Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ “ЕК “Севастопольенерго”.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
25 627 582 голосів (99,988 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 000 голосів (0,012% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:

**Звіт Ревізійної комісії ПАТ “ЕК “Севастопольенерго” про проведену роботу в 2011 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ “ЕК “Севастопольенерго” за 2011 рік затвердити.**

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Затвердження річного звіту ПАТ “ЕК “Севастопольенерго” за 2011 рік.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
25 627 582 голосів (99,988 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 000 голосів (0,012% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

**Річний звіт та фінансову звітність ПАТ “ЕК “Севастопольенерго” за 2011 рік затвердити.**

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Розподіл прибутку та збитків ПАТ “ЕК “Севастопольенерго” за підсумками роботи в 2010 та 2011 роках.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
25 627 582 голосів (99,988 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 000 голосів (0,012% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
	акціонерів)	акціонерів)	акціонерів)

2). Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:

**Прибуток отриманий по результатам діяльності ПАТ “ЕК “Севастопольенерго” за 2010 рік та 2011 рік направити:  
100% - на накопичення нерозподіленого прибутку.**

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Затвердження кошторису Наглядової ради ПАТ “ЕК “Севастопольенерго”.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
25 627 582 голосів (99,988 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 000 голосів (0,012% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

**Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради ПАТ “ЕК “Севастопольенерго” в межах річного обсягу винагороди Голови та членів Наглядової ради**

ДЕВ’ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про попереднє схвалення та/або вчинення правочинів.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
25 627 582 голосів (95,306 % від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0% від загальної кількості голосів акціонерів)	3 000 голосів (0,011% від загальної кількості голосів акціонерів)

2). Прийняте рішення по дев’ятому питанню порядку денного:

**1. Затвердити Договір поруки, який укладений 29.03.12 року між ПАТ “ЕК “Севастопольенерго” та ПАТ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ», та підтвердити повноваження Голови Правління Товариства на його підписання.**

**2. ПАТ “ЕК “Севастопольенерго” укласти з ПАТ «Альфа-Банк» Договір поруки на умовах, визначених у рішенні Наглядової ради ПАТ “ЕК “Севастопольенерго” (протокол №70 від 10.02.2012 р.) та уповноважити Голову Правління ПАТ “ЕК “Севастопольенерго” (або особу, яка виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою**

Товариства) визначати та змінювати решту умов договору поруки, при умові їх попереднього погодження із Наглядовою радою Товариства, та підписати Договір поруки від імені ПАТ “ЕК “Севастопольенерго”.

**3. Попередньо схвалити правочини, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та будуть вчинятись ПАТ “ЕК “Севастопольенерго” протягом одного року у ході поточної господарської діяльності, а саме:**

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань однієї особи або групи пов'язаних між собою осіб перед ПАТ “ЕК “Севастопольенерго” граничною вартістю одного договору до 400 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою ПАТ “ЕК “Севастопольенерго”;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ “ЕК “Севастопольенерго” перед однією особою або групою пов'язаних між собою осіб граничною вартістю одного договору до 400 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою ПАТ “ЕК “Севастопольенерго”.

**4. Уповноважити Голову Правління ПАТ “ЕК “Севастопольенерго” (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені ПАТ “ЕК “Севастопольенерго” правочинів в рамках встановленого розміру.**

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про внесення змін до Статуту ПАТ “ЕК “Севастопольенерго”.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
25 627 582 голосів (99,988 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 000 голосів (0,012% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного:

**1. Внести зміни до Статуту ПАТ “ЕК “Севастопольенерго”, виклавши його в новій редакції.**

**2. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ “СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО”.**

**3. Доручити Голові Виконавчого органу ПАТ “ЕК “Севастопольенерго” підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ “СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО” та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ “ЕК “СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО” з правом передоручення.**

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду ПАТ “ЕК “Севастопольенерго”.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
25 627 582 голосів (99,988 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 000 голосів (0,012% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

- 1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду ПАТ “ЕК “СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО” та затвердити його у новій редакції.**
- 2. Доручити Голові Правління ПАТ “ЕК “СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО” підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.**