

**Протокол про підсумки голосування  
по питанням порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», які відбулись 13.08.2015 року.**

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.**

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
24 785 258 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

- Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Степаненко Олена Миколаївна, члени лічильної комісії: Ніколаєва Кароліна Вікторівна, Трофімова Тетяна Борисівна.**
- Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Степаненко Олена Миколаївна, члени лічильної комісії: Ніколаєва Кароліна Вікторівна, Трофімова Тетяна Борисівна з моменту закриття даних загальних зборів акціонерів Товариства.**

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
24 785 258 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

- Обрати головою загальних зборів акціонерів – представника акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», секретарем загальних зборів акціонерів – члена наглядової ради Товариства Глазову Ольгу Валеріанівну, рекомендованих рішенням наглядової ради Товариства (Протокол № 08 від 07 липня 2015 р.).**
- Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:**
  - 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 акціонерів. Голові загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».**

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
24 785 258 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

**1. Погодити укладення Товариством додаткової угоди/додаткових угод (далі – «Додаткова угода-1») до раніше вчиненого правочину, а саме Договору поруки № №09-П/13 від 26 лютого 2013 року (надалі – «Договір поруки-1»), що укладений між ПАТ «Альфа-Банк» (надалі – «Банк») та Товариством в забезпечення виконання обов'язків Товариства з обмеженою відповідальністю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (надалі – «Боржник-1») за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04 липня 2012 року (надалі – «Основний договір-1»), стосовно:**

**1) викладення пункту 4.2. статті 4 «Права Поручителя, який виконав зобов'язання» Договору поруки-1 в новій редакції наступного змісту:**

**«4.2. Поручитель має право виконати обов'язки, зазначені у пункті 2.1. цього Договору, валютою зобов'язань яких є іноземна валюта, у національній валюті України та/або у іноземній валюті, відмінній від валюти Кредиту лише у наступних випадках:**

**а) за наявності на це попередньої письмової згоди Банку, наданої у відповідь на письмове звернення Поручителя;**

**б) на власний розсуд Банку у випадку договірної списання грошових коштів.**

При цьому суми, що підлягають поверненню (сплаті) у національній валюті України, перераховуються із валюти Кредиту за офіційним курсом останньої, встановленим Національним банком України на дату повернення (сплати), та помноженим на 1,155. Суми, що підлягають поверненню (сплаті) в іноземній валюті, відмінній від валюти Кредиту, перераховуються із валюти Кредиту за їх крос-курсом на день повернення (сплати), помноженим на 1,155.

У випадку, передбаченому у підпункті «а» пункту 4.2. цього Договору Сторони можуть письмово погодити інший курс перерахунку.

У цьому Договорі терміном „крос-курс” позначається співвідношення між двома іноземними валютами, яке визначається на підставі їх офіційного курсу до національної валюти України, встановленого Національним банком України.».

**2) підтвердження згоди Товариства на забезпечення порукою Товариства, наданою згідно із Договором поруки-1, виконання Боржником-1 своїх обов'язків, що виникли на підставі Основного договору-1 з урахуванням усіх змін і доповнень внесених до Основного договору-1 шляхом укладення між Боржником-1 та Банком:**

- Додаткової угоди №1 до Основного договору-1 від «04» липня 2012 року;
- Додаткової угоди №2 до Основного договору-1 укладеної в 17 годин 00 хвилин «26» лютого 2013 року;
- Додаткової угоди №3 до Основного договору-1 укладеної в 17 годин 03 хвилин «26» лютого 2013 року;
- Додаткової угоди до Основного договору-1 укладеної в 17 годин 05 хвилин «26» лютого 2013 року;
- Додаткової угоди до Основного договору-1 від «14» жовтня 2013 року;

- Додаткової угоди до Основного договору-1 №4 від «14» жовтня 2013 року;
- Додаткової угоди до Основного договору-1 №5 «03» липня 2014 року;
- Додаткової угоди до Основного договору-1 №6 від «24» жовтня 2014 року;
- Додаткової угоди №1 до Основного договору-1 (про надання траншу) від «28» березня 2013 року;

- Угоди про внесення змін №1 від «27» червня 2014 року до Додаткової угоди №1 до Основного договору-1 (про надання траншу) від «28» березня 2013 року;

- Угоди про внесення змін №2 від «24» жовтня 2014 року до Додаткової угоди №1 до Основного договору-1 (про надання траншу) від «28» березня 2013 року.

3) підтвердження, що жодне положення додаткової угоди/додаткових угод до Договору поруки-1 не є таким, що скасовує чи обмежує передбачену Договором поруки-1 солідарну відповідальність Товариства перед Банком за виконання будь-яких обов'язків Боржника-1 перед Банком за Основним договором-1, як тих, що виникли до укладення Додаткової угоди-1, так і тих що виникнуть у майбутньому.

2. Підтвердити згоду на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договору поруки-1, виконання Боржником-1 своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Основного договору-1 з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Основного договору-1, в тому числі, але не виключно, перенесення строків/термінів оплати процентів та/або повернення траншів та/або Кредиту (його частини).

3. Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу підписати додаткову угоду/додаткові угоди до Договору поруки-1 від імені Товариства, а також укладати та підписувати всі додаткові угоди до зазначеного договору в майбутньому, пов'язані зі зміною будь-яких його умов, за умови їх попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства без отримання будь-яких додаткових рішень Загальних зборів акціонерів.

4. Погодити укладення Товариством з ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (далі - Банк) Додаткової угоди (далі – Додаткова угода-2) до Договору поруки №30-П/12 від 14.03.2012р., (далі - Договір поруки-2), що укладений в забезпечення виконання обов'язків Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» (надалі – «Боржник-2») за Договором про відкриття кредитної лінії № 07-МВ/12 від 24.01.2012р (надалі – «Основний договір-2»), стосовно:

1) Викладення терміну "Кредитна лінія" пункту 1.1. статті 1 "Тлумачення термінів." Договору поруки-2 в новій редакції наступного змісту:

««Кредитна лінія» – відновлювана мультивалютна кредитна лінія зі строком дії, що закінчується «31» березня 2016 року, та лімітом Кредитної лінії, еквівалентним 65 000 000,00 (Шістдесят п'ять мільйонів,00) гривень, яка відкрита Банком Боржнику згідно з Основним договором, з можливістю надання в її межах коштів у гривнях та/або у доларах США та/або у євро, при цьому, перерахунок суми Кредиту із однієї валюти у іншу здійснюється у порядку, що визначений Основним договором.»».

2) Викладення другого абзац пункту 2.1 статті 2 "Предмет Договору " Договору поруки-2 в новій редакції наступного змісту: «- обов'язок повернути Банку наданий за Основним договором Кредит, загальна сума якого у будь-який момент часу не перевищуватиме ліміт Кредитної лінії. Кожен з траншів, шляхом надання яких наданий Кредит, повинен бути повернутий у валюті, у якій його надано, у строки, визначені у додатковій угоді, на підставі якої цей транш надано, але не пізніше ніж у день закінчення строку дії Кредитної лінії;».

3) Викладення пункту 4.2. статті 4 "Права Поручителя, який виконав зобов'язання» Договору поруки-2 в новій редакції наступного змісту:

«4.2. Поручитель має право виконати обов'язки, зазначені у пункті 2.1. цього Договору, валютою зобов'язань яких є іноземна валюта, у національній валюті України та/або у іноземній валюті, відмінній від валюти Кредиту лише у наступних випадках:

а) за наявності на це попередньої письмової згоди Банку, наданої у відповідь на письмове звернення Поручителя;

б) на власний розсуд Банку у випадку договірної списання грошових коштів.

При цьому суми, що підлягають поверненню (сплаті) у національній валюті України, перераховуються із валюти Кредиту за офіційним курсом останньої, встановленим Національним банком України на дату повернення (сплати), та помноженим на 1,155. Суми, що підлягають поверненню (сплаті) в іноземній валюті, відмінній від валюти Кредиту, перераховуються із валюти Кредиту за їх курсом на день повернення (сплати), помноженим на 1,155.

У випадку, передбаченому у підпункті «а» пункту 4.2. цього Договору Сторони можуть письмово погодити інший курс перерахунку.

У цьому Договорі терміном „крос-курс” позначається співвідношення між двома іноземними валютами, яке визначається на підставі їх офіційного курсу до національної валюти України, встановленого Національним банком України.».

4) Підтвердження згоди Товариства на забезпечення порукою Товариства наданою згідно із Договором поруки-2 виконання Боржником-2 своїх обов'язків, що виникли на підставі Основного договору-2 з урахуванням усіх змін і доповнень внесених до Основного договору-2 шляхом укладення між Боржником-2 та Банком:

- Додаткової угоди №1 від «16» січня 2014 року до Основного договору-2;
- Додаткової угоди № 1 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «24» січня 2012 року;
- Додаткової угоди № 2 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «06» лютого 2012 року;
- Додаткової угоди № 3 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «13» лютого 2012 року;
- Додаткової угоди № 4 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «28» лютого 2012 року;
- Додаткової угоди № 5 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «10» травня 2012 року;
- Додаткової угоди № 6 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «28» травня 2012 року;
- Додаткової угоди № 7 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «16» серпня 2012 року;
- Додаткової угоди № 8 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «28» серпня 2012 року;
- Додаткової угоди № 9 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «11» вересня 2012 року;
- Додаткової угоди № 10 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «26» вересня 2012 року;
- Додаткової угоди № 11 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «19» жовтня 2012 року;
- Додаткової угоди № 12 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «03» грудня 2012 року;
- Додаткової угоди № 13 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «27» лютого 2013 року;
- Додаткової угоди № 14 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «04» березня 2013 року;
- Додаткової угоди № 15 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «15» квітня 2013 року;
- Додаткової угоди № 16 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «24» липня 2013 року;
- Додаткової угоди № 17 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «26» липня 2013 року;
- Додаткової угоди № 18 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «30» липня 2013 року;
- Додаткової угоди № 19 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «16» жовтня 2013 року;
- Додаткової угоди № 21 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «16» січня 2014 року;
- Додаткової угоди № 22 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «20» січня 2014 року;
- Додаткової угоди № 23 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «22» січня 2014 року;
- Угоди про внесення змін від «03» липня 2014 року до Додаткової угоди № 21 від «16» січня 2014 року, Додаткової угоди № 22 від «20» січня 2014 року, Додаткової угоди № 23 від «22» січня 2014 року до Основного договору-2.

5. Підтвердження, що жодне положення Додаткової угоди-2 до Договору поруки-2 не є таким, що скасовує чи обмежує передбачену Договором поруки-2 солідарну відповідальність Товариства перед Банком за виконання будь-яких обов'язків Боржника-2 перед Банком за Основним договором-2, як тих, що виникли до укладення Додаткової угоди-2, так і тих що виникнуть у майбутньому.

6. Надати згоду на забезпечення порукою Товариства, згідно із умовами Договору поруки-2, виконання Боржником-2 своїх обов'язків, що можуть виникнути/виникнуть на підставі Основного договору-2 з урахуванням усіх змін і доповнень, що можуть бути внесені/будуть внесені до Основного договору-2 у майбутньому, в тому числі, але не виключно, стосовно перенесення строків/термінів оплати процентів та/або повернення траншів та/або кредиту (його частини).

7. Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу визначати решту умов Додаткової угоди-2 до Договору поруки-2 та підписати Додаткову угоду-2 до Договору поруки-2, вносити зміни в решту умов Договору поруки-2 та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

8. Погодити укладення Товариством додаткової угоди/додаткових угод (надалі – «Додаткова угода-3») до раніше вчиненого правочину, а саме Договору застави рухомого майна № 19/12 від 24.01.2012 року (надалі – «Договір застави»), укладеного в забезпечення виконання зобов'язань Публічного акціонерного товариства «Українська іноваційно-фінансова компанія» (надалі – «Боржник-2») за Основним договором-2, стосовно:

1) Викладення терміну «Кредитна лінія» пункту 1.2. статті 1 «Предмет та загальні положення Договору.» Договору застави в новій редакції наступного змісту:

««Кредитна лінія» – відновлювана мультивалютна кредитна лінія, відкрита Заставодержателем Боржнику згідно з Основним договором, зі строком дії, що закінчується “31” березня 2016 року, та лімітом Кредитної лінії, еквівалентним 65 000 000,00 (Шістдесят п'ять мільйонів,00) гривень, з можливістю надання в її межах коштів у гривнях та/або у доларах США та/або у євро, при цьому, перерахунок суми Кредиту із однієї валюти у іншу здійснюється у порядку, що визначений Основним договором.».

2) Викладення другого абзацу пункту 2.1. статті 2 «Зобов'язання, забезпечене заставою.» Договору застави в новій редакції наступного змісту:

«- обов'язок повернути Банку наданий за Основним договором Кредит, загальна сума якого у будь-який момент часу не перевищуватиме ліміт Кредитної лінії. Кожен з траншів, шляхом надання яких наданий Кредит, повинен бути повернутий у валюті, у якій його надано, у строки, визначені у додатковій угоді, на підставі якої цей транш надано, але не пізніше ніж у день закінчення строку дії Кредитної лінії;».

3) Доповнення Статті 4 «Права та обов'язки Сторін.» Договору застави пунктом 4.1.7. наступного змісту:

«4.1.7. після порушення провадження у справі про банкрутство Заставодавця у будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору у повному обсязі шляхом направлення відповідного повідомлення Заставодавцю. З дати направлення Заставодержателем Заставодавцю повідомлення про відмову від цього Договору, цей Договір вважається розірваним в односторонньому порядку.».

4) Доповнення пункту 6.1. статті 6. «Звернення стягнення на предмет застави.» Договору застави абзацом наступного змісту: «у випадку порушення провадження у справі про банкрутство Боржника/Заставодавця;».

5) Викладення пункту 7.7. статті 7 «Відповідальність Сторін, строк дії та інші умови Договору» Договору застави в новій редакції наступного змісту:

«7.7. Цей Договір може бути змінений або розірваний тільки за взаємною згодою Сторін крім випадків, передбачених підпунктом 4.1.7. цього Договору, та законодавством України.».

9. Підтвердження згоди Товариства на забезпечення заставою, наданою згідно із Договором застави, виконання Боржником-2 своїх обов'язків, що виникли на підставі Основного договору-2 з урахуванням усіх змін і доповнень внесених до Основного договору-2 шляхом укладення між Боржником-2 та Банком:

- Додаткової угоди №1 від «16» січня 2014 року до Основного договору-2;
- Додаткової угоди № 1 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «24» січня 2012 року;
- Додаткової угоди № 2 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «06» лютого 2012 року;
- Додаткової угоди № 3 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «13» лютого 2012 року;
- Додаткової угоди № 4 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «28» лютого 2012 року;
- Додаткової угоди № 5 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «10» травня 2012 року;
- Додаткової угоди № 6 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «28» травня 2012 року;
- Додаткової угоди № 7 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «16» серпня 2012 року;
- Додаткової угоди № 8 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «28» серпня 2012 року;
- Додаткової угоди № 9 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «11» вересня 2012 року;
- Додаткової угоди № 10 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «26» вересня 2012 року;
- Додаткової угоди № 11 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «19» жовтня 2012 року;
- Додаткової угоди № 12 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «03» грудня 2012 року;
- Додаткової угоди № 13 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «27» лютого 2013 року;
- Додаткової угоди № 14 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «04» березня 2013 року;
- Додаткової угоди № 15 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «15» квітня 2013 року;
- Додаткової угоди № 16 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «24» липня 2013 року;
- Додаткової угоди № 17 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «26» липня 2013 року;
- Додаткової угоди № 18 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «30» липня 2013 року;
- Додаткової угоди № 19 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «16» жовтня 2013 року;
- Додаткової угоди № 21 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «16» січня 2014 року;
- Додаткової угоди № 22 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «20» січня 2014 року;
- Додаткової угоди № 23 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «22» січня 2014 року;

- Угоди про внесення змін від «03» липня 2014 року до Додаткової угоди № 21 від «16» січня 2014 року, Додаткової угоди № 22 від «20» січня 2014 року, Додаткової угоди № 23 від «22» січня 2014 року до Основного договору-2.

10. Надати згоду на відшкодування Банку витрат, понесених останнім у зв'язку із внесенням відповідних змін до запису про реєстрацію застави в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, у сумі 40,80 грн. (у тому числі ПДВ 6,80 грн.), не пізніше 1 (одного) календарного дня з дня укладення Додаткової угоди-3, шляхом сплати сум витрат на відповідний рахунок Банку.

11. Надати згоду на забезпечення заставою Товариства, згідно із умовами Договору застави, виконання Боржником-2 своїх обов'язків, що можуть виникнути/виникнуть на підставі Основного договору-2 з урахуванням усіх змін і доповнень, що можуть бути внесені/будуть внесені до Основного договору-2 у майбутньому, в тому числі, але не виключно, стосовно перенесення строків/термінів оплати процентів та/або повернення траншів та/або кредиту (його частини).

12. Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу визначати решту умов Додаткової угоди-3 до Договору застави та підписати Додаткову угоду-3 до Договору застави, вносити зміни в решту умов Договору застави та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.