

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
По питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», які відбулись 02.04.2013 р.

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
25 581 228 голосів (99,992182378 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів 0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2 000 голосів (0,007817622 % 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 Юріївна, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна, Малінова Ніна Валентинівна, Половянова Оксана Володимирівна, Сергієнко Світлана Павлівна, Демешєва Лариса Володимирівна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії Федченко І.Ю., членів лічильної комісії: Степаненко О.М., Трофімової Т.Б., Малінової Н.В., Половянової О. В., Сергієнко С.П., Демешєвої Л.В. 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
25 581 228 голосів (99,992182378 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2 000 голосів (0,007817622 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів акціонерів — представника акціонера ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», Секретаря Загальних зборів акціонерів – члена Наглядової ради Товариства Глазової О.В., призначених Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 75 від 04.02.13 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – 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 акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

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
25 581 228 голосів (99,992182378 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2 000 голосів (0,007817622 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
25 581 228 голосів (99,992182378 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2 000 голосів (0,007817622 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
25 581 228 голосів (99,992182378 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2 000 голосів (0,007817622 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2012 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
25 581 228 голосів (99,992182378 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2 000 голосів (0,007817622 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 році, затвердження розміру річних дивідендів Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШІЙ ЧАСТИНІ СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
25 526 308 голосів (99,777510485 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	48 920 голосів (0,191219028 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	6 000 голосів (0,023452865 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2 000 голосів (0,007817622 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по першій частині сьомого питання порядку денного:

Прибуток, отриманий по результатах діяльності ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», у розмірі 100% направити на накопичення нерозподіленого прибутку.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.2

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГІЙ ЧАСТИНІ СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
25 526 308 голосів (99,777510485 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	54 920 голосів (0,214671894 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2 000 голосів (0,007817622% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по другій частині сьомого питання порядку денного:

У зв'язку з розподіленням 100% прибутку, отриманого по результатам діяльності ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» за 2012 рік, на накопичення нерозподіленого прибутку, розмір річних дивідендів не затверджувати.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
25 581 228 голосів (95,134282399 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	2 000 голосів (0,00743782 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

2). Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» граничною сукупною вартістю до 650 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» перед особою граничною сукупною вартістю до 650 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства (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 встановленої граничної сукупної вартості.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін до Статуту Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
25 550 628 голосів, (99,872572765 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	14 800 голосів (0,057850401 % голосів акціонерів, зареєстрованих на	15 800 голосів (0,061759212 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	2 000 голосів (0,007817622% голосів акціонерів, зареєстрованих на

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
акціонерів)	Загальних зборах акціонерів)	акціонерів)	Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по дев'ятому 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 Правління 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.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду.

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
25 565 428 голосів (99,930423166 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	15 800 голосів (0,061759212% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2 000 голосів (0,007817622 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни та доповнення до «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» та затвердити його у новій редакції.
2. Доручити Голові Правління ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» підписати нову редакцію «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
25 565 428 голосів (99,930423166 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	15 800 голосів (0,061759212 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2 000 голосів (0,007817622 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

- Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» у повному складі.**

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 12.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
25 581 228 голосів (99,992182378 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2 000 голосів (0,007817622 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

Встановити кількісний склад Наглядової ради ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» у кількості 5 (п'яти) осіб.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 13.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ (ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО):

1). Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів
Спектор Михайло Йосипович	25 542 988 голосів
Зоммер Анатолій Еммануїлович	25 542 988 голосів
Глазова Ольга Валеріанівна	25 556 988 голосів
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна»	25 541 988 голосів
VS ENERGY INTERNATIONAL N.V.	25 541 988 голосів

2). Прийняте рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

Обрати до складу Наглядової ради:

- 1) Спектор М.Й.
- 2) Зоммер А.Е.
- 3) Глазова О.В.
- 4) VS ENERGY INTERNATIONAL N.V.
- 5) ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА»

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Голосування проводилось бюлетенем № 14.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
25 551 068 голосів (99,874292642 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	30 160 голосів (0,117889736 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2 000 голосів (0,007817622 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».
2. Встановити розмір винагороди Голові Наглядової ради – 43% посадового окладу Голови Правління Товариства, кожному члену Наглядової ради ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» у розмірі 37% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць.
3. Обрати Голову Правління ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».
4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» в межах річного обсягу винагороди Голови та членів Наглядової ради.