

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
По питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», які відбулись 23.09.2013 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 |
|--|--|---|---|
| 22 179 846 голосів (100 % 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) | 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, Трофімова Тетяна Борисівна, Малінова Ніна Валентинівна, Столбецьку Оксану Володимирівну, Шапаренко Інну Михайлівну, Демешева 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., Столбецької О. В., Шапаренко І.М., Демешевої 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 |
|--|--|---|---|
| 22 179 846 голосів (100 % 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) | 0 голосів (0 % 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 №34 від 12.09.13 р.).

2. 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. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

Розподіл прибутку 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 |
|--|--|---|---|
| 22 179 846 голосів (100 % 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) | 0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів) |

2). Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Направити з нерозподіленого прибутку за 2012 рік 92,16% на виплату дивідендів за простими іменними акціями.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження розміру річних дивідендів 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 |
|--|--|---|---|
| 22 179 846 голосів (100 % 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) | 0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів) |

2). Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

1. Затвердити суму річних дивідендів за 2012 рік за простими іменними акціями у розмірі 26 571 963,00 грн.

2. Дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію з дивідендної суми складає 0,988187366 грн.