

ПРОТОКОЛ № 24
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»

Місце проведення Загальних зборів - Україна, 08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-б, актовa зала, каб. №12.

Дата проведення Загальних зборів – 31 березня 2016 року.

Час початку реєстрації - 13⁰⁰ годин.

Час закінчення реєстрації - 13³⁰ годин.

Час початку зборів - 13⁴⁵ годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 27.03.2016 року складає 1 433 осіб, які володіють 26 889 600 (Двадцять шість мільйонів вісімсот вісімдесят дев'ять тисяч шістсот) штук простих іменних акцій, що складають 100 % Статутного капіталу. Статутний капітал Товариства складає 6 722 400,00 грн. (Шість мільйонів сімсот двадцять дві тисячі чотириста гривень 00 копійок).

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далі – Товариство), у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства (протокол № 29 від 01 лютого 2016 року), розпочав представник акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» Соловйов Ю.Ю., який після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповів про те, що Загальні збори акціонерів були скликані та будуть проводитись у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та діючого Статуту Товариства.

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 29 від 01 лютого 2016 року) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення Загальних зборів акціонерів, а саме:

- затверджено порядок денний Загальних зборів, прийнято рішення про дату проведення;
- визначено дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та брати участь у Загальних зборах;
- прийнято рішення про розсилку письмових повідомлень про проведення Загальних зборів; про призначення реєстраційної комісії;
- затверджено перелік матеріалів та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів.

На засіданнях Наглядової ради Товариства (протокол № 33 від 18 березня 2016 року та протокол № 34 від 25 березня 2016 року) згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» були затверджені форма та текст бюлетенів з усіх питань порядку денного.

Відповідно до Статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 02 лютого 2016 року, у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало цю інформацію у «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №34 від 19 лютого 2016 року, яке є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. Також інформацію, передбачену Законом, було розміщено на власній веб-сторінці в мережі Інтернет та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 29 від 01 лютого 2016 року) було вирішено призначити та передати повноваження реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 31.03.2016 р. за договором – ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ». Договір з ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» було укладено 05.02.2016 р. Реєстрацію акціонерів здійснювали працівники ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: Степаненко Олена Миколаївна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна, Бирук Тетяна Борисівна.

За рішенням реєстраційної комісії (протокол №1 від 31.03.2016 р.) головою реєстраційної комісії було обрано Степаненко Олену Миколаївну.

Соловйов Ю.Ю. повідомив, що окрім акціонерів та представників акціонерів на Загальних зборах присутній Генеральний директор ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» Миргородський Володимир Васильович.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в Загальних зборах, слово було надано голові реєстраційної комісії Степаненко Олені Миколаївні.

Голова реєстраційної комісії Степаненко О.М. зачитала протокол № 2 від 31 березня 2016 року засідання реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Зокрема повідомлено, що реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» та їх уповноважених представників 31 березня 2016 року з 13 годин 00 хвилин до 13 годин 00 хвилин. На час закриття реєстрації реєстраційною комісією зареєстровано 3 акціонери та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 24 788 258 голосуючих простих іменних акцій, що становить 94,42 % загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визначення кворуму.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства є. За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України Загальні збори акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» визнаються правомочними.

Соловйов Ю.Ю. оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.**
- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
- 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.**
- 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році.**
- 8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
- 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 10. Затвердження умов договору, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.**
- 11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 12. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.**
- 13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 14. Затвердження умов договору, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.**
- 15. Про схвалення та/або вчинення правочинів.**
- 16. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».**
- 17. Про внесення змін до Статуту Товариства.**
- 18. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.**

По усіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування за усіма питаннями порядку денного проводиться бюлетенями.

Соловйов Ю.Ю. повідомив присутніх про те, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного необхідно зазначити, що згідно із Статутом Товариства та Законом, підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання лічильної комісії буде здійснювати реєстраційна комісія.

Для пояснення порядку голосування по питаннях порядку денного Соловйов Ю.Ю. надав слово голові реєстраційної комісії Степаненко О.М., яка довела до відома акціонерів наступну інформацію:

«Під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства акціонерам та представникам акціонерів були видані бюлетені для голосування. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного Загальних зборів акціонерів. Бюлетені складаються з двох або більше

аркушів, які скріплені між собою і є невід'ємною частиною всього бюлетеню. При втраті акціонером будь-якого аркуша бюлетень буде вважатися недійсним. Бюлетені містять поле для власноручного підпису акціонера (представника акціонера), який повинен бути обов'язково. У разі відсутності підпису акціонера бюлетень вважається недійсним.

Під час винесення на голосування проекту рішення по кожному питанню порядку денного Голова зборів зазначатиме, яким бюлетенем потрібно голосувати. У кожному бюлетені наведена інформація з якого саме питання порядку денного йде голосування, проект рішення з даного питання та варіанти голосування за кожний проект рішення: "за", "проти", "утримався".

Біля обраного варіанту для голосування акціонер/представник акціонера робить помітку у вигляді позначки «X» та передає бюлетень Лічильній комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів.

Особливо було наголошено, що питання обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії буде здійснено шляхом кумулятивного голосування та надано роз'яснення порядку підрахунку голосів та порядку заповнення бюлетенів.

Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства відбувається шляхом кумулятивного голосування (кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами). При обранні членів Наглядової ради та Ревізійної комісії у бюлетені для голосування вказується кількість акцій, що належить акціонеру та сумарна кількість голосів для участі у кумулятивному голосуванні. Біля прізвища, ім'я та по батькові кожного кандидата до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії акціонер/представник акціонера власноруч зазначає кількість голосів, які віддає за кожного кандидата. Якщо акціонер/представник акціонера розподілить між кандидатами голоси, кількість яких буде більша за наведену у бюлетені, то такий бюлетень вважатиметься недійсним і не буде приймати участь у голосуванні. Заповнені та підписані бюлетені видаються членам Лічильної комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів».

Згідно з Законом не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів за вимогою акціонера та у випадку прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, акціонери мали можливість внести свої пропозиції до питань порядку денного та до проектів рішень. На адресу Товариства жодної пропозиції від акціонерів не надходило, тож, на Загальних зборах голосування здійснювалося тільки за ті проекти рішень, які були зазначені в бюлетенях для голосування, форму й текст яких було затверджено рішеннями Наглядової ради ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (протокол №33 від 18.03.16р. та №34 від 25.03.16 р.).

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Виступив: Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що згідно з законодавством України, повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватись депозитарній установі, умови договору з якою затверджуються Загальними зборами.

Між ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» та ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» 05.02.2016 року було укладено Договір про виконання повноважень лічильної комісії на Загальних зборах акціонерів 31.03.16 р., яким передбачено, що цей Договір вступає в силу з моменту затвердження його умов Загальними зборами акціонерів.

На голосування по першому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

- 1. Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» – компанії ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» та затвердити умови відповідного договору з ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ».*
- 2. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».*

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
24788258 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:

1. Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» – компанії ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» та затвердити умови відповідного договору з ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

2. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступив: Соловійов Ю.Ю., який проінформував присутніх, що згідно із діючим Статутом Товариства, голова та секретар Загальних зборів акціонерів, обираються Загальними зборами, з числа присутніх на них.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (протокол № 29 від 01.02.2016 р.) головою Загальних зборів акціонерів було рекомендовано обрати представника акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», секретарем Загальних зборів акціонерів – члена Наглядової ради Товариства Глазову Ольгу Валеріанівну.

На Загальних зборах присутні представник акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» - Соловійов Юрій Юрійович та член Наглядової ради Товариства Глазова Ольга Валеріанівна. Згідно із діючим Статутом Товариства до питань порядку проведення Загальних зборів відносяться такі: зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів, оголошення перерви та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів.

На голосування по другому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. 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 № 29 від 01 лютого 2016 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- *для доповіді по питанню «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора 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.

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
24788258 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:

1. 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 № 29 від 01 лютого 2016 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора 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 Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Виступив: Генеральний директор Товариства Миргородський В.В., який повідомив наступне:

«З метою дотримання ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» вимог чинного законодавства України та захисту прав акціонерів, рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 25 грудня 2014 року було прийнято рішення внести зміни до Статуту щодо зміни його місцезнаходження з тимчасово окупованої території на іншу територію України відповідно до закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» від 12.08.2014 р. за 1636-VII. У зв'язку з чим 25 грудня 2014 року було внесено відповідні зміни до статуту та проведено відповідну реєстрацію зміни місця знаходження ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» з тимчасово окупованої території міста Севастополь на територію материкової України.

Зважаючи на характер господарської діяльності ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», яка не може бути раптово припинена, та неможливістю вивезення для подальшого використання у господарській діяльності основних засобів - на засіданні Наглядової ради 25 грудня 2014 року (протокол № 36) прийнято рішення щодо створення ФІЛІЇ ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» в м. Севастополь. Тому основна діяльність філії Товариства з передачі та постачання електроенергії здійснюється на тимчасово окупованій території м. Севастополя. При цьому відсутні будь-які шляхи для можливості достовірного встановлення переліку та обсягу господарських операцій, що здійснюються на тимчасово окупованій території. Таким чином, ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» позбавлено можливості формування бухгалтерського обліку за 2015 рік в частині господарської діяльності, що здійснюється філією на тимчасово окупованій території.

В той же час з моменту поновлення реєстрації на материковій частині, тобто протягом 2015 року, ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» здійснює повний облік всіх господарських операцій, що здійснюються на материковій частині України, з відображенням їх в бухгалтерському та податковому обліках.

Показники фінансової звітності, а також визначений на підставі неї основний критерій оцінки фінансового стану, що характеризує його ліквідність і платоспроможність, а саме - коефіцієнт

покриття (коефіцієнт загальної ліквідності), що становить 1,56 свідчить про стабільність Товариства та можливість подальшого здійснення підприємницької діяльності згідно діючого законодавства України.

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.

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
24785258 голосів (99,987897496 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3000 голосів (0.012102504 % 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:

Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Виступила: член Наглядової ради ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» Глазова О.В., яка повідомила присутніх про проведену Наглядовою радою роботу протягом 2015 року.

Зокрема було зазначено:

«Наглядова рада ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства, представляє інтереси акціонерів та Товариства в цілому у період між Загальними зборами акціонерів.

Наглядова рада Товариства була обрана загальними зборами акціонерів у 2013 році шляхом кумулятивного голосування у кількості 5 членів терміном на 3 роки.

З метою належного виконання своїх обов'язків, Наглядова рада протягом 2015 року провела 27 засідань згідно зі Статутом Компанії та Положенням про Наглядову раду ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО». Рішення на засіданнях приймалися шляхом голосування.

На засіданнях Наглядової ради обиралися Голова та Заступник Наглядової ради з числа членів Наглядової ради Товариства.

Засідання Наглядової ради проводились у відповідності до вимог законодавства України, Статуту та Положення про Наглядову раду ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», без порушень визначеної процедури, регламенту, у межах відповідної компетенції та в умовах ліцензійної діяльності Товариства.

На засіданнях Наглядової ради:

розглядалися питання обрання та припинення повноважень Генерального директора; визначалися умови контракту з ним, його матеріальне заохочення; покладання виконання обов'язків у періоди відсутності Генерального директора; затверджувалася організаційна структура Товариства; визначалася стратегія розвитку Товариства; встановлювалися критерії до договорів, які підлягають обов'язковому погодженню Наглядовою радою; приймалися рішення з організації та підготовки до проведення Загальних зборів акціонерів, визначався представник від Товариства для участі у загальних зборах членів Оптового ринку електроенергії України; здійснювався контроль за діяльністю Генерального директора; приймалися рішення з організації та підготовки Загальних зборів акціонерів та багато інших питань.

Діяльність Наглядової ради не обмежувалася тільки засіданнями. І голова і члени Наглядової Ради брали активну участь і представляли інтереси ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» у діяльності тимчасових та постійних комісій, комітетів, робочих груп, нарадах, які створювались державними структурами у галузі електроенергетики,

Підсумовуючи результати роботи за звітний період, Наглядова рада вважає результати своєї роботи задовільними та пропонує Загальним зборам акціонерів затвердити їх...»

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити.

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
24785258 голосів (99,987897496 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3000 голосів (0.012102504 % 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 четвертому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Виступив: Генеральний директор Миргородський Володимир Васильович, який зачитав звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.

«Згідно зі Статутом Товариства, Комісією було здійснено перевірку Річної фінансової звітності ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» за 2015 рік, а саме:

- Балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015 р.;
- Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік;
- Звіту про рух грошових коштів за 2015 рік;
- Звіту про власний капітал за 2015 рік.

Зазначену звітність підготовлено головним бухгалтером ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» у відповідності із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-ХІУ (з наступними змінами та доповненнями) та Міжнародними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік Товариство веде згідно з обраною обліковою політикою, принципи якої залишились незмінними протягом 2015 року.

На підтвердження фінансової звітності підприємства за 2015 рік була проведена у відповідності наказу від 01.11.2015 р. №3-Б річна інвентаризація активів і зобов'язань.

За наслідками інвентаризації надлишків та нестач основних засобів, товарно-матеріальних цінностей не виявлено. Проведено інвентаризацію грошових коштів та їх еквівалентів, цінних паперів, дебіторської заборгованості, власного капіталу, довгострокових і поточних зобов'язань та забезпечень станом на 31.12.2015 року. Висновками комісії підтверджені активи та зобов'язання, що відображені у фінансовій звітності.

Згідно з даними бухгалтерського обліку, станом на 31.12.2015р. первісна вартість основних засобів становить 26 тис. грн.

Згідно з даними бухгалтерського обліку, станом на 31.12.2015р. залишкова вартість основних засобів Товариства складає 15 тис. грн., з них:

- машини та обладнання – 12 тис. грн.
- інші основні засоби – 3 тис. грн.

Станом на 31.12.2015р. в бухгалтерському обліку відображено первісну вартість дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) в сумі 4422 тис. грн.

Протягом 2015 Товариством не нараховувався резерв сумнівних боргів на дебіторську заборгованість. Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків станом на 31.12.2015р. становить 191 986 тис. грн., дебіторська заборгованість за виданими авансами - 28 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість - 8 тис. грн.

Станом на 31.12.2015р. залишок грошових коштів на рахунках банків Товариства складає 86 тис. грн. Вказані залишки можуть бути використані для поточних операцій.

Станом на 31.12.2015р. поточні зобов'язання Товариства складають 126 122 тис.грн., з них:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 188 тис.грн.
- кредиторська заборгованість за одержаними авансами – 207 тис.грн.
- з учасниками – 35 720 тис.грн.
- інші поточні зобов'язання – 90 007 тис.грн.

Станом на 31.12.2015р. Статутний капітал Товариства складає 6 722 тис. грн., оплачений повністю, заборгованості акціонерів за придбаними акціями не існує. Протягом 2015 року Товариство не проводило підписки на акції додаткової емісії.

Змін до Статутного капіталу не вносилось. Чисті активи Товариства за результатами 2015 року складають 81 202 тис. грн.

З урахуванням отриманих доходів та понесених витрат результат від звичайної діяльності до оподаткування за 2015 рік склав 46 894 тис. грн. збитку. Чистий збиток за 2015 рік становить 46 894 тис. грн.

Ведення бухгалтерського обліку й складання фінансової звітності за 2015 рік відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", Міжнародним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, іншим нормативно-правовим актам, а також прийнятій обліковій політиці на 2015 рік по ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» бухгалтерська, податкова й статистична звітність складається вчасно.

На підставі проведеної перевірки ревізійною комісією зроблено висновок:

1. Фінансова звітність за 2015 рік складена згідно первинних облікових даних і достовірно відображає фактичне фінансове становище Компанії за результатами операцій за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року з валютою балансу 226 641 тис. грн.

2. ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» є ліквідним.

3. Фінансовий стан компанії задовільний.

З урахуванням вищевказаного, Ревізійна комісія підтверджує достовірність фінансової звітності Товариства і пропонує акціонерам затвердити річну фінансову звітність ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» за 2015 рік.»

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2015 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік затвердити.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
24785258 голосів (99,987897496 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3000 голосів (0.012102504 % 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 п'ятому питанню порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2015 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік затвердити.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що Наглядовою радою Товариства було затверджено проект рішення по даному питанню.

На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

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
24785258 голосів (99,987897496 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3000 голосів (0.012102504 % 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 шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 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 2015 році.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що по результатам 2015 року Товариством було отримано збиток у розмірі 46 894 тис. грн.

На голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2015 році, прибуток за 2015 рік не розподіляти, відрахування до резервного фонду не здійснювати та дивіденди не нараховувати.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
24785258 голосів (99,987897496 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3000 голосів (0.012102504 % 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 сьомому питанню порядку денного:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2015 році, прибуток за 2015 рік не розподіляти, відрахування до резервного фонду не здійснювати та дивіденди не нараховувати.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що на голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

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
24785258 голосів (99,987897496 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3000 голосів (0.012102504 % 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 восьмому питанню порядку денного:

Припинити повноважень членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що акціонером ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», яке володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, було запропоновано наступних кандидатів до складу Наглядової ради:

- 1) Лавренка Миколу Миколайовича;
- 2) Зоммера Анатолія Еммануїловича;
- 3) Глазову Ольгу Валеріанівну;
- 4) Колесника Олега Миколайовича;
- 5) Санченка Юрія Миколайовича.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» голосування по даному питанню порядку денного відбувається шляхом кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 9

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

№	Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів за кандидата
1	Лавренко Микола Миколайович	24800258
2	Зоммер Анатолій Еммануїлович	24785258
3	Глазова Ольга Валеріанівна	24785258
4	Колесник Олег Миколайович	24785258
5	Санченко Юрій Миколайович	24785258

2) Прийняте рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1) Лавренка Миколу Миколайовича;
- 2) Зоммера Анатолія Еммануїловича;
- 3) Глазову Ольгу Валеріанівну;
- 4) Колесника Олега Миколайовича;
- 5) Санченка Юрія Миколайовича.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що до проведення Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитися з проектами договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

На голосування по десятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. *Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.*
2. *Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно).*
3. *Обрати Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.*
4. *Кошторис (бюджет) Наглядової ради не затверджувати.*

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
24785258 голосів (99,987897496 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3000 голосів (0.012102504 % 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 десятому питанню порядку денного:

1. **Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.**
2. **Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно).**
3. **Обрати Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.**
4. **Кошторис (бюджет) Наглядової ради не затверджувати.**

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що на голосування по одинадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

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
24785258 голосів (99,987897496 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3000 голосів (0.012102504 % 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)

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що на голосування по дванадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства у кількості 3 (трьох) осіб.

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
24785258 голосів (99,987897496 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3000 голосів (0.012102504 % 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 дванадцятому питанню порядку денного:

Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства у кількості 3 (трьох) осіб.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що акціонером ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», яке володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, було запропоновано наступних кандидатів до складу Ревізійної комісії:

- 1) Федорко Анастасію Миколаївну;
- 2) Аксьонову Наталію Михайлівну;
- 3) Азарову Ірину Олегівну.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» голосування по даному питанню порядку денного відбувається шляхом кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 13.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

№	Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії	Кількість голосів за кандидата
1	Федорко Анастасія Миколаївна	24794258
2	Аксьонова Наталія Михайлівна	24785258
3	Азарова Ірина Олегівна	24785258

2) Прийняте рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

- 1) Федорко Анастасію Миколаївну;
- 2) Аксьонову Наталію Михайлівну;
- 3) Азарову Ірину Олегівну.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження умов договір, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що до проведення Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитися з проектами договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

На голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Встановити розмір винагороди кожному члену Ревізійної комісії у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно).
3. Обрати Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 14.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
24785258 голосів (99,987897496 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3000 голосів (0.012102504 % 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 чотирнадцятому питанню порядку денного:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Встановити розмір винагороди кожному члену Ревізійної комісії у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно).
3. Обрати Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що Наглядовою радою Товариства було запропоновано проект рішення з даного питання:

На голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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 800 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 800 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора 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 вартості.

3. Попередньо схвалити внесення змін у діючий Договір поруки, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», за зобов'язаннями ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33947089) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р.

4. Попередньо схвалити внесення змін у діючий Договір поруки, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», за зобов'язаннями ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії №16-В/09 від 25.05.2009р.

5. Попередньо схвалити внесення змін у діючий Договір поруки, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», за зобов'язаннями ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії №01-В/11 від 28.01.2011р.

6. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» визначити істотні умови Додаткових угод до Договорів поруки, при цьому загальний розмір зобов'язань (розмір основної заборгованості та нарахованих відсотків, без урахування можливого збільшення розміру процентної ставки на умовах Договорів про відкриття кредитних ліній, та штрафних санкцій, передбачених Договорами про відкриття кредитних ліній) по Договорах про відкриття кредитних ліній, зазначених в пунктах 3-5 питання 15 порядку денного, не повинен перевищувати 1400 відсотків вартості активів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» за даними останньої річної фінансової звітності.

7. Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу визначити та змінювати решту умов Додаткових угод до діючих Договорів поруки та підписати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до них.

8. Затвердити наступні договори:

- Договір про внесення змін №6 до Договору поруки №16-В/09-П-3 від «30» червня 2009 року, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» за зобов'язаннями ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії №16-В/09 від 25.05.2009р.

- Договір про внесення змін №3 до Договору поруки від «28» січня 2011 року, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» за зобов'язаннями ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії №01-В/11 від 28.01.2011р.

- Договір про внесення змін №3 до Договору поруки від «29» березня 2012 року, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» за зобов'язаннями ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33947089) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р.

Голосування проводилось бюлетенем № 15.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
24785258 голосів (92,240354014% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	3000 голосів (0.00011164744 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

2) Прийняті рішення по п'ятнадцятому 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 800 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 800 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора 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 вартості.

3. Попередньо схвалити внесення змін у діючий Договір поруки, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»», за зобов'язаннями ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33947089) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р.

4. Попередньо схвалити внесення змін у діючий Договір поруки, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»», за зобов'язаннями ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії №16-В/09 від 25.05.2009р.

5. Попередньо схвалити внесення змін у діючий Договір поруки, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»», за зобов'язаннями ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»» (ЄДРПОУ 05396638) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії №01-В/11 від 28.01.2011р.

6. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»» визначати істотні умови Додаткових угод до Договорів поруки, при цьому загальний розмір зобов'язань (розмір основної заборгованості та нарахованих відсотків, без урахування можливого збільшення розміру процентної ставки на умовах Договорів про відкриття кредитних ліній, та штрафних санкцій, передбачених Договорами про відкриття кредитних ліній) по Договорах про відкриття кредитних ліній, зазначених в пунктах 3-5 питання 15 порядку денного, не повинен перевищувати 1400 відсотків вартості активів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»» за даними останньої річної фінансової звітності.

7. Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткових угод до діючих Договорів поруки та підписати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до них.

8. Затвердити наступні договори:

- Договір про внесення змін №6 до Договору поруки №16-В/09-П-3 від «30» червня 2009 року, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»» за зобов'язаннями ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23226362) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії №16-В/09 від 25.05.2009р.

- Договір про внесення змін №3 до Договору поруки від «28» січня 2011 року, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»» за зобов'язаннями ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»» (ЄДРПОУ 05396638) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії №01-В/11 від 28.01.2011р.

- Договір про внесення змін №3 до Договору поруки від «29» березня 2012 року, укладений між ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) та ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»» за зобов'язаннями ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33947089) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії №24-В/12/29/КЛ від 29.03.2012р.

ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

На голосування по шістнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення

1. Надати згоду на укладання Товариством:

– Додаткової угоди до Договору поруки №09-П/13 від 26 лютого 2013 року (надалі – Договір поруки 1), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (надалі – Боржник 1) перед Публічним акціонерним товариством “Альфа-Банк” (надалі - Банк) за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04 липня 2012 року (надалі - Кредитний договір 1), у зв'язку із збільшенням строку дії кредитної лінії, відкритої Боржнику 1 відповідно до Кредитного договору 1, не більше ніж до «01» грудня 2018 року (включно), збільшенням розміру процентів за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, до розміру, що не перевищує 13 % (тринадцять відсотків) річних, встановленням комісії за управління Кредитною лінією, розмір, строк та графік сплати якої буде передбачений у Кредитному договорі 1.

– Додаткової угоди до Договору поруки №30-П/12 від 14.03.2012р., (надалі – Договір поруки 2), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (надалі – Боржник 2) за Договором про відкриття кредитної лінії №07-МВ/12 від 24.01.2012 року (надалі - Кредитний договір 2), у зв'язку із збільшенням строку дії кредитної лінії, відкритої Боржнику 2 відповідно до Кредитного договору 2, не більше ніж до «01» грудня 2018 року (включно), встановленням комісії за управління Кредитною лінією, розмір, строк та графік сплати якої буде передбачений у Кредитному договорі 2.

2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитних договорів 1, 2, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитних договорів 1, 2, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пени, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржники 1, 2 згідно з Кредитними договорами 1, 2 повинні сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з Договорами поруки, 1, 2 і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення порук, наданих Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і встановлені поруки залишаться чинними протягом строку дії Договорів порук 1, 2, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржники 1,2 з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржників 1, 2 за Кредитними договорами 1, 2. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3. Надати згоду на будь-яку зміну редакції пунктів Договорів поруки 1, 2, викладених у рішеннях Загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2012 р. (витяг з протоколу № 17 від 03.04.2012 р.) та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 13.08.2015 р. (протокол № 23 від 13.08.2015р.), та на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договорів поруки 1, 2, виконання Боржниками 1, 2 своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитних договорів 1, 2 з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Кредитних договорів 1, 2, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржників 1, 2 штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитними договорами 1, 2. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

4. Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткових угод до Договорів поруки 1, 2, що не визначені цим рішенням, та підписати Додаткові угоди від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору поруки № 09-П/13 від 26.02.2013 року та Договору поруки №30-П/12 від 14.03.2012р. та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до них, що будуть укладатися в майбутньому.

5. Надати згоду на укладання Товариством Додаткової угоди до Договору застави рухомого майна № 19/12 від 24.01.2012 року (надалі – Договір застави), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (надалі – Боржник 2) перед Публічним акціонерним товариством “Альфа-Банк” (надалі - Банк) за Договором про відкриття кредитної лінії №07-МВ/12 від 24.01.2012 року (надалі - Кредитний договір 2), у зв'язку із збільшенням строку дії кредитної лінії, відкритої Боржнику 2 відповідно до Кредитного договору 2, не більше ніж до «01» грудня 2018 року (включно), встановленням комісії за управління Кредитною лінією, розмір, строк та графік сплати якої буде передбачений у Кредитному договорі 2.

6. Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору 2, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник 2 згідно з Кредитним договором 2 повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави рухомого майна № 19/12 від 24.01.2012 року, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитного договору 2, переважно перед іншими кредиторами Товариства. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

7. Надати згоду на будь-яку зміну редакції пунктів Договору застави, викладених у рішенні позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 13.08.2015 р. (протокол №23 від 13.08.2015 р.), та на забезпечення заставою Товариства, згідно з умовами Договору застави, виконання Боржником 2 своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитного договору 2 з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Кредитного договору 2, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/ графіки сплати комісійних винагород та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника 2 штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором 2. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

8. Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди та підписати Додаткову угоду до Договору застави від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору застави рухомого майна 19/12 від 24.01.2012 року та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Голосування проводилось бюлетенем № 16.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
24785258 голосів (99,987897496 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3000 голосів (0.012102504 % 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 шістнадцятому питанню порядку денного:

1. Надати згоду на укладання Товариством:

– Додаткової угоди до Договору поруки №09-П/13 від 26 лютого 2013 року (надалі – Договір поруки 1), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (надалі – Боржник 1) перед Публічним акціонерним товариством “Альфа-Банк” (надалі - Банк) за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04 липня 2012 року (надалі - Кредитний договір 1), у зв’язку із збільшенням строку дії кредитної лінії, відкритої Боржнику 1 відповідно до Кредитного договору 1, не більше ніж до «01» грудня 2018 року (включно), збільшенням розміру процентів за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, до розміру, що не перевищує 13 % (тринадцять відсотків) річних, встановленням комісії за управління Кредитною лінією, розмір, строк та графік сплати якої буде передбачений у Кредитному договорі 1.

– Додаткової угоди до Договору поруки №30-П/12 від 14.03.2012р., (надалі – Договір поруки 2), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов’язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (надалі – Боржник 2) за Договором про відкриття кредитної лінії №07-МВ/12 від 24.01.2012 року (надалі - Кредитний договір 2), у зв’язку із збільшенням строку дії кредитної лінії, відкритої Боржнику 2 відповідно до Кредитного договору 2, не більше ніж до «01» грудня 2018 року (включно), встановленням комісії за управління Кредитною лінією, розмір, строк та графік сплати якої буде передбачений у Кредитному договорі 2.

2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитних договорів 1, 2, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитних договорів 1, 2, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржники 1, 2 згідно з Кредитними договорами 1, 2 повинні сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з Договорами поруки, 1, 2 і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення порук, наданих Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і встановлені поруки залишаються чинними протягом строку дії Договорів порук 1, 2, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржники 1,2 з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржників 1, 2 за Кредитними договорами 1, 2. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3. Надати згоду на будь-яку зміну редакції пунктів Договорів поруки 1, 2, викладених у рішеннях Загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2012 р. (витяг з протоколу № 17 від 03.04.2012 р.) та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 13.08.2015 р. (протокол № 23 від 13.08.2015р.), та на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договорів поруки 1, 2, виконання Боржниками 1, 2 своїх обов’язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитних договорів 1, 2 з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Кредитних договорів 1, 2, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород та/або встановлюються/змінюються зобов’язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржників 1, 2 штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов’язань за Кредитними договорами 1, 2. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

4. Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткових угод до Договорів поруки 1, 2, що не визначені цим рішенням, та підписати Додаткові угоди від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору поруки № 09-П/13 від 26.02.2013 року та Договору поруки №30-П/12 від 14.03.2012р. та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до них, що будуть укладатися в майбутньому.

5. Надати згоду на укладання Товариством Додаткової угоди до Договору застави рухомого майна № 19/12 від 24.01.2012 року (надалі – Договір застави), укладеного в забезпечення виконання у повному обсязі зобов’язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (надалі – Боржник 2) перед

Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" (надалі - Банк) за Договором про відкриття кредитної лінії №07-МВ/12 від 24.01.2012 року (надалі - Кредитний договір 2), у зв'язку із збільшенням строку дії кредитної лінії, відкритої Боржнику 2 відповідно до Кредитного договору 2, не більше ніж до «01» грудня 2018 року (включно), встановленням комісії за управління Кредитною лінією, розмір, строк та графік сплати якої буде передбачений у Кредитному договорі 2.

6. Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору 2, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник 2 згідно з Кредитним договором 2 повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави рухомого майна № 19/12 від 24.01.2012 року, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитного договору 2, переважно перед іншими кредиторами Товариства. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

7. Надати згоду на будь-яку зміну редакції пунктів Договору застави, викладених у рішенні позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 13.08.2015 р. (протокол №23 від 13.08.2015 р.), та на забезпечення заставою Товариства, згідно з умовами Договору застави, виконання Боржником 2 своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитного договору 2 з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Кредитного договору 2, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/ графіки сплати комісійних винагород та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника 2 штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором 2. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

8. Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди та підписати Додаткову угоду до Договору застави від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору застави рухомого майна 19/12 від 24.01.2012 року та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Про внесення змін до Статуту Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що Законом України від 07.04.2015р. № VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», який набирає чинності з 1 травня 2016 року, внесені зміни і доповнення до Закону України «Про акціонерні товариства». З метою приведення діючої редакції Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства є необхідність внести зміни до Статуту ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», виклавши його в новій редакції.

До проведення Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитися з проектом нової редакції Статуту Товариства.

На голосування по сімнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», виклавши його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».
3. Рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» набирає чинності з 01 травня 2016 року.

4. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» та з дня набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» з правом передоручення.

Голосування проводилось бюлетенем № 17.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
24785258 голосів (99,987897496 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3000 голосів (0.012102504 % 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 сімнадцятому питанню порядку денного:

- 1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», виклавши його в новій редакції.**
- 2. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».**
- 3. Рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» набирає чинності з 01 травня 2016 року.**
- 4. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» та з дня набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» з правом передоручення.**

ВІСІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства, необхідно привести у відповідність і внутрішні положення, якими регулюється діяльність Товариства.

На голосування по вісімнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

- 1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» та Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», виклавши їх в новій редакції.**
- 2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».**
- 3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».**

«СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» та Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».

Голосування проводилось бюлетенем № 18.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
24785258 голосів (99,987897496 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3000 голосів (0.012102504 % 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 вісімнадцятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» та Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», виклавши їх в новій редакції.

2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».

3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» та Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Соловйов Ю.Ю. з інформацією, що з усіх питань, запропонованих у порядку денному Загальних зборів акціонерів рішення прийняті, порядок денний цим вичерпаний, у зв'язку з чим Загальні збори акціонерів оголошені закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

Представник ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА»
Соловйов Ю.Ю.

Секретар Загальних зборів акціонерів

О.В. Глазова