

**ПРОТОКОЛ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»**

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

Дата проведення Загальних зборів – 11 квітня 2018 року.

Час початку реєстрації - 13⁰⁰ годин.

Час закінчення реєстрації - 13³⁰ годин.

Час початку зборів - 13⁴⁵ годин.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, кількість власників у переліку акціонерів станом на 04 квітня 2018 року складає 1429 осіб, які володіють 26 869 518 штук простих іменних акцій, на рахунках депозитарних установ, які не надали інформацію – 20 082 акцій, сукупна кількість простих іменних акцій 26 889 600 (Двадцять шість мільйонів вісімсот вісімдесят дев'ять тисяч шістсот) штук простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далі – ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» або Товариство), що складає 100 % статутного капіталу, з них загальна кількість голосуючих акцій складає 26 257 552 штук. Статутний капітал Товариства складає 6 722 400,00 грн. (Шість мільйонів сімсот двадцять дві тисячі чотириста гривень 00 копійок).

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далі – Загальні збори), у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства (протокол від 19 лютого 2018 року), розпочав акціонер Соловйов Ю.Ю., який після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповів про те, що Загальні збори акціонерів були скликані та проводяться у рамках Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та діючого статуту Товариства.

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол від 19.02.2018р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення Загальних зборів, а саме:

- прийнято рішення про проведення Загальних зборів та прийнято рішення про дату їх проведення;
- затверджено проект порядку денного Загальних зборів;
- визначено дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- прийнято рішення про розсилку письмових повідомлень про проведення Загальних зборів; про обрання реєстраційної комісії, голови та секретаря Загальних зборів;
- затверджено перелік матеріалів, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, призначено особу, відповідальну за ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного Загальних зборів;
- затверджено повідомлення про проведення Загальних зборів.

Відповідно до Закону та статуту Товариства, письмові повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів станом на 20 лютого 2018 р., шляхом відправлення простих поштових повідомлень, опублікувало повідомлення про проведення Загальних зборів у обсязі, визначеному Статутом Товариства у «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 46 від 06.03.2018р., що є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розмістило повідомлення та інформацію, зазначену в частині четвертій ст. 35 Закону на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет. Також повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство розмістило в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

На засіданнях Наглядової ради Товариства (протокол від 30.03.2018 р. та протокол від 06.04.2018 р.) були затверджені форма та текст бюлетенів для голосування по всіх питаннях порядку денного Загальних зборів.

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол від 19 лютого 2018 року) було вирішено обрати реєстраційну комісію Загальних зборів, які оголошені на 11.04.2018 р., у складі: Степаненко Олени Миколаївни, Лебідь Миколи Сергійовича, Бурлаки Ольги Володимирівни.

За рішенням реєстраційної комісії (протокол №1 від 11.04.2018 р.) головою реєстраційної комісії було обрано Степаненко Олену Миколаївну, якій було надано слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в Загальних зборах.

Голова реєстраційної комісії Степаненко О.М. зачитала протокол № 2 від 11 квітня 2018 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 11 квітня 2018 року з 13 годин 00 хвилин до 13 годин 30 хвилин. На час закриття реєстрації реєстраційною комісією зареєстровано 5 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 25 113 092 голосуючих простих іменних акцій, що становить 95,64 % загальної кількості голосуючих акцій.

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 – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.**
- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
- 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**
- 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства.**
- 8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
- 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.**
- 11. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».**
- 12. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання нових договорів.**
- 13. Про схвалення та/або вчинення правочинів.**

Соловйов Ю.Ю. зазначив, що згідно ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» «До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою акціонерного товариства, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства.»

Згідно п. 9.10.8. Статуту Товариства «До моменту обрання лічильної комісії підрахунок голосів акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснюється реєстраційною комісією або іншою особою, обраною Наглядовою радою».

Наглядова рада (протокол від 19 лютого 2018 р.) доручила реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії здійснювати підрахунок голосів акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями для голосування, які видаються акціонерам та представникам акціонерів під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного Загальних зборів акціонерів. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства. 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.

Обрання членів Наглядової ради 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 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 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 віддаються членам лічильної комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані не дійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

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.

Виступив: Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що Наглядовою радою Товариства було затверджено проект рішення по даному питанню.

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

1. *Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Степаненко Олена Миколаївна, члени лічильної комісії: Бурлака Ольга Володимирівна, Лебідь Микола Сергійович.*
2. *Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Степаненко Олена Миколаївна, члени лічильної комісії: Бурлака Ольга Володимирівна, Лебідь Микола Сергійович з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.*

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	25111892 голосів	(99,995221616 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	1200 голосів	(0,004778384 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Степаненко Олена Миколаївна, члени лічильної комісії: Бурлака Ольга Володимирівна, Лебідь Микола Сергійович.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Степаненко Олена Миколаївна, члени лічильної комісії: Бурлака Ольга Володимирівна, Лебідь Микола Сергійович з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступив: Соловійов Ю.Ю., який проінформував присутніх, що відповідно до п.п. 9.10.6 та 9.10.7 Статуту Товариства «Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою.»

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (протокол від 19 лютого 2018 р.) головою Загальних зборів було обрано акціонера Товариства Соловійова Юрія Юрійовича, секретарем Загальних зборів – члена Наглядової ради Товариства Глазову Ольгу Валеріанівну.

На Загальних зборах присутні акціонер Соловійов Ю.Ю. та член Наглядової ради Товариства Глазова О.В.

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, обрання голови та секретаря Загальних зборів та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів.

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

1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – акціонера Соловійова Юрія Юрійовича, та секретаря Загальних зборів акціонерів – члена Наглядової ради Глазової Ольги Валеріанівни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 19.02.2018 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- *для доповіді по питанню «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 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. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	25111892 голосів	(99,995221616 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	1200 голосів	(0,004778384 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:

1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – акціонера Соловійова Юрія Юрійовича, та секретаря Загальних зборів акціонерів – члена Наглядової ради Глазової Ольги Валеріанівни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 19.02.2018 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- **для доповіді по питанню «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 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. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Виступив: Генеральний директор Товариства Миргородський В.В., який повідомив про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

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

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	24603216 голосів	(97,969680516 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	508676 голосів	(2,0255411 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	1200 голосів	(0,004778384 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 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 2017 року. Зокрема, доповіла про основні принципи діяльності Наглядової ради, відповідність членів Наглядової ради критеріям професійної належності, процедуру проведення засідань, освітила основні питання, що розглядалися на засіданнях в межах її компетенції.

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

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	24603216 голосів	(97,969680516 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	508676 голосів	(2,0255411 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Не брали участі у голосуванні	1200 голосів	(0,004778384 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
-------------------------------	--------------	--

2) Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Виступив: за дорученням Ревізійної комісії ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» Генеральний директор Товариства Миргородський В.В., який ознайомив присутніх зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства. Зокрема, повідомив про результати перевірки відповідності підготовки фінансової звітності ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996-XIV (з наступними змінами та доповненнями) та Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ). Зупинився на аналізі основних статей балансу, достовірності відображення фактичного фінансового становища Товариства у фінансовій звітності Товариства за 2017 рік.

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

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2017 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	24603216 голосів	(97,969680516 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	508676 голосів	(2,0255411 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	1200 голосів	(0,004778384 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

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

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2017 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік затвердити.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту Товариства за 2017 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 2017 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	24603216 голосів	(97,969680516 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	508676 голосів	(2,0255411 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Не брали участі у голосуванні	1200 голосів	(0,004778384 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
-------------------------------	--------------	--

2) Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 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.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що на голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2017 році, прибуток за 2017 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	24603216 голосів	(97,969680516 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	508676 голосів	(2,0255411 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	1200 голосів	(0,004778384 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2017 році, прибуток за 2017 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, 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	24603216 голосів	(97,969680516 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	508676 голосів	(2,0255411 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	1200 голосів	(0,004778384 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

Припинити повноваження 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», який 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.

Зазначені кандидати пропонуються до складу Наглядової ради як представники акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА».

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	24603150
2	Зоммер Анатолій Еммануїлович	24603150
3	Глазова Ольга Валеріанівна	24603150
4	Колесник Олег Миколайович	24603150
5	Санченко Юрій Миколайович	24603150

Бюлетень, визнаний недейсним	2543710 голосів
Не брали участі у голосуванні	6000 голосів

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, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Виступив: Голова Загальних зборів, який повідомив, що 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.*

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	24603216 голосів	(97,969680516 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	508676 голосів	(2,0255411 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	1200 голосів	(0,004778384 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте 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.**

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що на голосування по одинадцятому питанню порядку денного було запропоновано два проекти рішень.

Наглядовою радою було запропоновано наступний проект рішення:

- 1. Попередньо схвалити та надати згоду на внесення будь-яких змін в діючі договори поруки, що укладені з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК».*
- 2. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» визначати істотні умови Додаткових угод до договорів поруки.*
- 3. Уповноважити Генерального директора Товариства 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, що будуть укладатися у майбутньому.*

Голосування проводилось бюлетенем № 11.1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 1 ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1) Результати голосування:

ЗА	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	508676 голосів	(2,0255411 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	24603216 голосів	(97,969680516 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	1200 голосів	(0,004778384 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Акціонером, який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства було надано 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» лютого 2021 року (включно).*

– *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» лютого 2021 року (включно).

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.), позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 13.08.2015 р. (протокол № 23 від 13.08.2015р.) та Загальних зборів акціонерів Товариства від 31.03.2016 р. (витяг з протоколу №24 від 31.03.2016 р.), 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 «21» лютого 2021 року (включно).

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 рішеннях позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 13.08.2015 р. (протокол №23 від 13.08.2015 р.), та Загальних зборів акціонерів Товариства від 31.03.2016 р. (витяг з протоколу №24 від 31.03.2016р.), 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, що не визначені цим рішенням, 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 № 11.2

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 2 ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1) Результати голосування:

ЗА	24603216 голосів	(97,969680516 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	508676 голосів	(2,0255411 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	1200 голосів	(0,004778384 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по одинадцятому 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» лютого 2021 року (включно).

– 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» лютого 2021 року (включно).

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 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.), позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 13.08.2015 р. (протокол № 23 від 13.08.2015р.) та Загальних зборів акціонерів Товариства від 31.03.2016 р. (витяг з протоколу №24 від 31.03.2016 р.), 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 «21» лютого 2021 року (включно).

6. Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору 2, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшиться 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 Загальних зборів акціонерів Товариства від 31.03.2016 р. (витяг з протоколу №24 від 31.03.2016р.), 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, що не визначені цим рішенням, 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.

ДВАНADЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання нових договорів.

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

1. Затвердити укладені між ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05471081) та ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) договори, а саме:

- Договір про внесення змін № 5 від 27.06.2017р. до Договору поруки від 29.03.2012р.;
- Договір про внесення змін № 8 від 27.06.2017р. до Договору поруки № 16-В/09-П-3 від 30.06.2009р.;
- Договір про внесення змін № 5 від 27.06.2017р. до Договору поруки від 28.01.2011р.

2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05471081) протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05471081) перед ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) граничною сукупною вартістю кожного зі значних правочинів до 2 500 млн. грн. (враховуючи всі додаткові угоди, що можуть бути укладені до таких правочинів протягом дії таких правочинів), при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 12.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	24603216 голосів	(93,69958022 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
ПРОТИ	508676 голосів	(1,937255994 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Не брали участі у голосуванні	1200 голосів	(0,004570114 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)

2) Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

1. Затвердити укладені між ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05471081) та ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) договори, а саме:

- Договір про внесення змін № 5 від 27.06.2017р. до Договору поруки від 29.03.2012р.;
- Договір про внесення змін № 8 від 27.06.2017р. до Договору поруки № 16-В/09-П-3 від 30.06.2009р.;
- Договір про внесення змін № 5 від 27.06.2017р. до Договору поруки від 28.01.2011р.

2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05471081) протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05471081) перед ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) граничною сукупною вартістю кожного зі значних правочинів до 2 500 млн. грн. (враховуючи всі додаткові угоди, що можуть бути укладені до таких правочинів протягом дії таких правочинів), при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення та/або вчинення правочинів.

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

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме:

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 2 500 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 2 500 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 Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

Голосування проводилось бюлетенем № 13.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	24603216 голосів	93,69958022 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
ПРОТИ	508676 голосів	1,937255994 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	0,0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	0,0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Не брали участі у голосуванні	1200 голосів	0,004570114 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)

2) Прийняті рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 2 500 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 2 500 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 Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

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

Ю.Ю. Соловйов

Секретар Загальних зборів

О.В. Глазова