

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

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	25298994 голосів	(99,988143227 % 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	3000 голосів	(0,011856773 % 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	0 голосів	(0,0 % 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:

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	25298994 голосів	(99,988143227 % 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	3000 голосів	(0,011856773 % 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	0 голосів	(0,0 % 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 Соловйова Юрія Юрійовича, та секретаря Загальних зборів акціонерів – члена Наглядової ради Глазової Ольги Валеріанівни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 18 листопада 2019 р.).**
- 2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:**
 - для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
 - усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
 - відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.
- 3. 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:

3. Про зміну типу Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	24785258 голосів	(97,957726178 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	516736 голосів	(2,042273822 % 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	0 голосів	(0,0 % 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:

Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Про внесення змін до статуту Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	24785258 голосів	97,957726178 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	516736 голосів	2,042273822 % 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	0 голосів	0,0 % 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:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», виклавши його в новій редакції, в тому числі змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».

2. Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».

3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» з правом передоручення.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	24785258 голосів	97,957726178 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	516736 голосів	2,042273822 % 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	0 голосів	0,0 % 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:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» та викласти його в новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».

3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».

4. З моменту державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» скасувати та визнати такими, що втратили чинність:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»;
- Положення про Виконавчий орган (Генерального директора) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»;
- Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	25298994 голосів	99,988143227 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	3000 голосів	0,011856773 % 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	0 голосів	0,0 % 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:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	24793318 голосів	97,989581374 % 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	2,010418626 % 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	0 голосів	0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальнихборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
-------------------------------	-----------	---

2) Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

Ліквідувати з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».