

**Протокол про підсумки голосування  
по питанням порядку денного Загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»», які відбулись 09.04.2015 року.**

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

| ЗА   | ПРОТИ   | УТРИМАВСЯ   | Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний  |
|--|---|---|---|
| 24 807 908 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.**

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  |
|--|---|---|---|
| 24 807 908 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 № 42/1 від 11 лютого 2015 р.).**
- 2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:**
  - для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
  - усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
  - відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.
- 3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням голови Загальних зборів акціонерів.**
- 4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.**

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

Голосування проводилось бюлетенем № 3

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

| ЗА   | ПРОТИ  | УТРИМАВСЯ   | Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний  |
|--|--|---|---|
| 24 785 258 голосів (99,91 % 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) | 22 650 голосів (0,09 % 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:

**Інформацію Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік прийняти до відома.**

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

| ЗА   | ПРОТИ  | УТРИМАВСЯ   | Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний  |
|--|--|---|---|
| 24 785 258 голосів (99,91 % 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) | 22 650 голосів (0,09 % 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 2014 рік затвердити.**

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

| ЗА   | ПРОТИ  | УТРИМАВСЯ   | Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний  |
|--|--|---|---|
| 24 785 258 голосів (99,91 % 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) | 22 650 голосів (0,09 % 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:

**Інформацію Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік прийняти до відома.**

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:  
**Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

| ЗА   | ПРОТИ  | УТРИМАВСЯ   | Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний  |
|--|--|---|---|
| 24 785 258 голосів (99,91 % 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) | 22 650 голосів (0,09 % 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:

**Питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік» не розглядати.**

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році.**

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  |
|--|--|---|---|
| 24 785 258 голосів (99,91 % 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) | 22 650 голосів (0,09 % 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:

**Питання порядку денного «Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році» не розглядати.**

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2014 рік.**

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  |
|--|--|---|---|
| 24 785 258 голосів (99,91 % 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) | 22 650 голосів (0,09 % 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:

**Питання порядку денного «Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2014 рік» не розглядати.**

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:  
**Про внесення змін до Статуту Товариства.**

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

| ЗА   | ПРОТИ  | УТРИМАВСЯ   | Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний  |
|--|--|---|---|
| 24 785 258 голосів (99,91 % 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) | 22 650 голосів (0,09 % 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 дев'ятому питанню порядку денного:

- 1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» та затвердити його в новій редакції.**
- 2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».**
- 3. Доручити Миргородському Володимирі Васильовичу здійснити всі необхідні дії з правом передоручення для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО».**

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:  
**Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.**

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  |
|--|--|---|---|
| 24 785 258 голосів (99,91 % 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) | 22 650 голосів (0,09 % 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. Внести зміни до «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», «Положення про Ревізійну комісію 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» та затвердити їх у новій редакції.**
- 2. Доручити Миргородському Володимирі Васильовичу підписати нові редакції «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», «Положення про Ревізійну комісію 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».**

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:  
**Про схвалення та/або вчинення правочинів.**

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  |
|--|--|---|---|
| 24 785 258 голосів (94,41 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП) | 22 650 голосів (0,08% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП) | 0 голосів (0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП) | 0 голосів (0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП) |

2) Прийняті рішення по одинадцятому 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 Виконавчий орган 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.**