

## Протокол № 22 річних загальних зборів акціонерів Акціонерної компанії «Харківобленерго»

**27 березня 2013 року**

**Місце проведення Загальних зборів:**

**м. Харків, вул. Барабашова, 6 кімната 213 (приміщення актового залу).**

**Початок Загальних зборів акціонерів об 11.00.**

На 27.03.13 р. річні Загальні збори акціонерів були призначені рішенням Наглядової ради АК "Харківобленерго" від 11.02.2013 року. Публікація про скликання річних Загальних зборів розміщена в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 32 (3582) від 19.02.13, публікація про зміни в порядку денному річних Загальних зборів розміщена в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 46 (3596) від 12.03.13 р. Розсилку акціонерам персональних повідомлень про скликання загальних зборів та про зміни у порядку денному було здійснено у встановлений чинним законодавством термін.

Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів АК "Харківобленерго" (далі – Збори), визначений зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів АК «Харківобленерго», складеним депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 21.03.13, вих. № 27349зв від 22.03.13.

За даними реєстру власників іменних цінних паперів Компанії, складеному станом на 24 годину 21 березня 2013 року, загальна кількість осіб, що має право на участь у загальних зборах - 7 567 акціонерів. Статутний капітал АК «Харківобленерго» складає 64 135 190 грн., який розподілений на 256 540 760 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Реєстрація акціонерів для участі у річних Зборах проводилася Реєстраційною комісією, призначеною рішенням Наглядової ради АК «Харківобленерго» (протокол № 35 від 11.02.13). Головою Реєстраційної комісії згідно рішення членів комісії від 18.03.2013 року обрана Волик М.В. (протокол додається).

Реєстрація акціонерів здійснювалась 27 березня 2013 року з 9.00 до 10.30 за місцем проведення Зборів. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій АК "Харківобленерго", які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 248 720 071 голос, що складає 96,95148 % від загальної кількості голосів (протокол реєстраційної комісії № 1 додається). У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення зборів досягнутий і Збори є правомочними.

Вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" щодо процедури скликання зборів виконані.

Збори акціонерів АК «Харківобленерго» (далі - Компанія) за результатами роботи Компанії у 2012 році відкрив Голова правління Кирик Сергій Васильович.

### Порядок денний Зборів:

1. Про обрання членів Лічильної комісії АК «Харківобленерго» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів АК «Харківобленерго» та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Компанії.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу АК «Харківобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності АК «Харківобленерго» за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Компанії на 2013 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради АК «Харківобленерго» за 2012 рік.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії АК «Харківобленерго» за 2012 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності АК «Харківобленерго» за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи АК «Харківобленерго» у 2012 році.
8. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати річних дивідендів за підсумками роботи АК «Харківобленерго» у 2012 році.
9. Внесення змін до Статуту АК «Харківобленерго» шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі, зміною найменування Акціонерна компанія «Харківобленерго» на Публічне акціонерне товариство «Харківобленерго».
10. Внесення змін до внутрішніх положень АК «Харківобленерго».
11. Про здійснення повноважень, прав та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ «Харківобленерго» членами Наглядової ради АК «Харківобленерго».
12. Про здійснення повноважень, прав та обов'язків членів Ревізійної комісії ПАТ «Харківобленерго» членами Ревізійної комісії АК «Харківобленерго».
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Наглядової ради АК «Харківобленерго».
16. Обрання членів Наглядової ради АК «Харківобленерго».
17. Обрання Голови Наглядової ради АК «Харківобленерго».
18. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Ревізійної комісії АК «Харківобленерго».
19. Обрання членів Ревізійної комісії АК «Харківобленерго».
20. Обрання Голови Ревізійної комісії АК «Харківобленерго».

### РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**1. Про обрання членів Лічильної комісії АК «Харківобленерго» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

#### **Проект рішення:**

1. Обрати Лічильну комісію АК «Харківобленерго» у складі: Волик М.В., Щербаківа М.О., Баранова О.І., Бурнос Т.М., Турченко О.Т., Чумачок Н.В., Кришталь О.В., Пехота П.М.,
2. Повноваження Лічильної комісії АК «Харківобленерго» вважати припиненими після виконання покладених на неї

обов'язків в повному обсязі.

Голосували бюлетенем № 1.

**Результати голосування:**

«За» – 166 809 323 голосів, що склало 67,06709 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Проти» – 0 голосів, що склало 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Утрималось» – 81 890 535 голосів, що склало 32,92478 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 20 213 голосів, що склало 0,00813 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол № 2 Реєстраційної комісії додається).

**Рішення прийнято.**

**2. Про обрання Голови і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів АК «Харківобленерго» та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Компанії.**

**Проект рішення:**

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів АК «Харківобленерго» Семенко Олену Вікторівну.

2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів АК «Харківобленерго» Малого Ігоря Анатолійовича.

3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Компанії:

Звіти і доповіді – до 20 хв., виступи і відповіді на питання – до 10 хв., перерва може оголошуватись тільки за пропозицією Голови зборів.

Всі питання і пропозиції задавати тільки в письмовому вигляді через Секретаря і тільки по тому питанню порядку денного, яке зараз розглядається. Питання і пропозиції «з голосу» не розглядаються.

Усі питання та пропозиції від акціонерів – фізичних осіб повинні бути підписані прізвищем особи, яка задає питання, або надає пропозицію, а від представників юридичних осіб – також із зазначенням назви юридичної особи-акціонера. Не підписані питання розглядатись не будуть.

Голосували бюлетенем № 2.

**Результати голосування:**

«За» – 166 816 270 голосів, що склало 67,06989 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Проти» – 0 голосів, що склало 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Утрималось» – 81 890 588 голосів, що склало 32,92480 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 13 213 голосів, що склало 0,00531 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол № 1 Лічильної комісії додається).

**Рішення прийнято.**

**3. Розгляд звіту Виконавчого органу АК «Харківобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності АК «Харківобленерго» за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Компанії на 2013 рік.**

Доповідач: Голова правління АК «Харківобленерго» Кирик С. В. (звіт додається).

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Виконавчого органу АК «Харківобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності АК «Харківобленерго» за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Компанії на 2013 рік.

Голосували бюлетенем № 3.

**Результати голосування:**

«За» – 166 813 323 голосів, що склало 67,06870 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Проти» – 0 голосів, що склало 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Утрималось» – 81 893 535 голосів, що склало 32,92599 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 13 213 голосів, що склало 0,00531 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол № 2 лічильної комісії додається).

**Рішення прийнято.**

**4. Розгляд звіту Наглядової ради АК «Харківобленерго» за 2012 рік.**

Доповідач: заступник Голови Наглядової ради Шкура В. П. Звіт додається.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради АК «Харківобленерго» за 2012 рік.

Голосували бюлетенем № 4.

**Результати голосування:**

«За» – 166 813 164 голосів, що склало 67,06864 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Проти» – 3 106 голосів, що склало 0,00125 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Утрималось» – 81 890 588 голосів, що склало 32,92480 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 13 213 голосів, що склало 0,00531 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол №3 лічильної комісії додається).

**Рішення прийнято.**

**5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії АК «Харківобленерго» за 2012 рік.**

Доповідач: представник Голови Ревізійної комісії Малий І. А. (за дорученням). Звіт та висновки Ревізійної комісії АК «Харківобленерго» щодо фінансової звітності АК «Харківобленерго» за 2012 рік додаються.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізійної комісії АК «Харківобленерго» за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Компанії за 2012 рік. Голосували бюлетенем № 5.

**Результати голосування:**

«За» – 166 813 270 голосів, що склало 67,06868 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Проти» – 3 000 голосів, що склало 0,00121 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Утрималось» – 81 890 588 голосів, що склало 32,92480 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 13 213 голосів, що склало 0,00531 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол №4 лічильної комісії додається).

**Рішення прийнято.**

#### **6. Затвердження річної фінансової звітності АК «Харківобленерго» за 2012 рік.**

Доповідач: Заступник голови правління – головний бухгалтер АК «Харківобленерго» Ісаєв Д. М. Доповідь додається.

**Проект рішення:** Затвердити річну фінансову звітність АК «Харківобленерго» за 2012 рік.

Голосували бюлетенем № 6.

#### **Результати голосування:**

«За» – 248 706 805 голосів, що склало 99,99467 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Проти» – 0 голосів, що склало 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Утрималось» – 53 голосів, що склало 0,00002 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 13 213 голосів, що склало 0,00531 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол № 5 лічильної комісії додається).

**Рішення прийнято.**

#### **7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи АК «Харківобленерго» у 2012 році.**

Доповідач: Заступник голови правління – директор з економіки Шевчук І. В.

**Проект рішення:** Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи АК «Харківобленерго» у 2012 році, спрямувати:

30% - на виплату дивідендів;

5% - до резервного фонду;

65% - до фонду розвитку виробництва.

Голосували бюлетенем № 7.

#### **Результати голосування:**

«За» – 248 706 752 голосів, що склало 99,99464 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Проти» – 106 голосів, що склало 0,00004 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Утрималось» – 0 голосів, що склало 0,00000 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 13 213 голосів, що склало 0,00532 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол № 6 лічильної комісії додається).

**Рішення прийнято.**

#### **8. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками роботи АК «Харківобленерго» у 2012 році.**

Виступила: Заступник голови правління – директор з економіки Шевчук І. В.

**Проект рішення:** Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у термін до 1 липня 2013 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Компанії.

Голосували бюлетенем № 8.

#### **Результати голосування:**

«За» – 248 706 741 голосів, що склало 99,99464 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Проти» – 106 голосів, що склало 0,00004 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Утрималось» – 0 голосів, що склало 0,00000 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 13 224 голосів, що склало 0,00532 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол № 7 лічильної комісії додається).

**Рішення прийнято.**

#### **9. Внесення змін до Статуту АК «Харківобленерго» шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі, зміною назви Акціонерна компанія «Харківобленерго» на Публічне акціонерне товариство «Харківобленерго».**

Виступив: представник акціонера НАК "Енергетична компанія України" Малий І.А.

#### **Проект рішення:**

1. Внести зміни до Статуту АК «Харківобленерго» та затвердити його в новій редакції, запропонованій НАК «Енергетична компанія України», у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство «Харківобленерго» (скорочена назва ПАТ «Харківобленерго»).

2. Доручити Голові та Секретарю чергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати в новій редакції Статут ПАТ «Харківобленерго», затверджений Загальними зборами акціонерів Товариства.

3. Доручити та уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства в п'ятиденний термін здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію в новій редакції Статуту ПАТ «Харківобленерго», затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства.

4. Доручити та уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства на вчинення всіх необхідних дій для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру щодо зміни найменування Товариства, отримання нових довідок, ліцензій, свідоцтв, дозволів, виготовлення нових печаток та штампів Товариства, тощо, у строки, визначені чинним законодавством.

5. Статут ПАТ «Харківобленерго» набирає чинності з дня його державної реєстрації. Голосували бюлетенем № 9.

#### **Результати голосування:**

«За» – 166 785 164 голоси, що склало 67,05738 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Проти» – 81 917 641 голосів, що склало 32,93568 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Утрималось» – 3053 голосів, що склало 0,00123 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 14 213, що склало 0,00571 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол № 8 лічильної комісії додається).

**Рішення не прийнято.**

## **10. Внесення змін до внутрішніх положень АК «Харківобленерго».**

### **Проект рішення:**

1. Внести зміни до внутрішніх положень АК «Харківобленерго» та затвердити положення Товариства в новій редакції, а саме:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Харківобленерго»;
- Положення про Виконавчий орган ПАТ «Харківобленерго»;
- Положення про Наглядову раду ПАТ «Харківобленерго»;
- Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Харківобленерго».

2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати затверджені в новій редакції внутрішні положення ПАТ «Харківобленерго».

Голосували бюлетенем № 10.

### **Результати голосування:**

«За» – 21 917 голосів, що склало 0,00881 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Проти» – 81 918 694 голосів, що склало 32,93610 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Утрималось» – 166 765 247 голосів, що склало 67,04937 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 14 213, що склало 0,00572 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол № 9 лічильної комісії додається).

**Рішення не прийнято.**

## **11. Про здійснення повноважень, прав та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ «Харківобленерго» членами Наглядової ради АК «Харківобленерго».**

**Проект рішення 1** - Уповноважити членів Наглядової ради АК «Харківобленерго»:

- 1). НАК «Енергетична компанія України»
- 2). Познякова Олександра Вікторовича
- 3). Шкуру В'ячеслава Петровича
- 4). Гайдамаку Наталію Володимирівну
- 5). Массан Діану Миколаївну

на здійснення повноважень, прав та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ Харківобленерго».

**Проект рішення 2** - Зняти з розгляду питання порядку денного «Про здійснення повноважень, прав та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ «Харківобленерго» членами Наглядової ради АК «Харківобленерго».

За 1-ий проект рішення голосували **бюлетенем № 11.**

За 2-ий проект рішення голосували **бюлетенем № 12.**

### **Результати голосування:**

#### **Проект рішення 1**

«За» – 13 875 голосів, що склало 0,00558 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Проти» – 81 925 694 голосів, що склало 32,93892 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Утрималось» – 166 765 289 голосів, що склало 67,04939 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 15 213 голосів, що склало 0,00611 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол № 10 лічильної комісії додається).

#### **Проект рішення 2**

«За» – 248 667 847 голосів, що склало 99,97900 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Проти» – 26 906 голосів, що склало 0,01082 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Утрималось» – 10 105 голосів, що склало 0,00406 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 15 213 голосів, що склало 0,00612 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол № 11 лічильної комісії додається).

**Вирішили:** Зняти з розгляду питання порядку денного «Про здійснення повноважень, прав та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ «Харківобленерго» членами Наглядової ради АК «Харківобленерго».

## **12. Про здійснення повноважень, прав та обов'язків членів Ревізійної комісії ПАТ «Харківобленерго» членами Ревізійної комісії АК «Харківобленерго».**

**Проект рішення 1** - Уповноважити членів Ревізійної комісії АК «Харківобленерго»:

- 1). Кир'янову Ларису В'ячеславівну
- 2). Храпка Сергія Ігоровича
- 3). Ярмішка Андрія Миколайовича

на здійснення повноважень, прав та обов'язків членів Ревізійної комісії ПАТ «Харківобленерго».

**Проект рішення 2** - Зняти з розгляду питання порядку денного «Про здійснення повноважень, прав та обов'язків членів Ревізійної комісії ПАТ «Харківобленерго» членами Ревізійної комісії АК «Харківобленерго».

За 1-ий проект рішення голосували **бюлетенем № 13.**

За 2-ий проект рішення голосували **бюлетенем № 14.**

### **Результати голосування:**

#### **Проект рішення 1**

«За» – 26 918 голосів, що склало 0,01082 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Проти» – 81 901 641 голосів, що склало 32,92924 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Утрималось» – 166 776 299 голосів, що склало 67,05382 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 15 213 голосів, що склало 0,00612 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол № 12 лічильної комісії додається).

#### **Проект рішення 2**

«За» – 248 677 846 голосів, що склало 99,98302 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Проти» – 15 906 голосів, що склало 0,00640 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Утрималось» – 11 106 голосів, що склало 0,00447 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 15 213 голосів, що склало 0,00611 % від загальної кількості голосів

акціонерів, що брали участь у Зборах.  
(Протокол № 13 лічильної комісії додається).

**Вирішили:** Зняти з розгляду питання порядку денного «Про здійснення повноважень, прав та обов'язків членів Ревізійної комісії ПАТ «Харківобленерго» членами Ревізійної комісії АК «Харківобленерго».

### **13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

#### **Проект рішення:**

1. Затвердити умови договору Товариства з членами Наглядової ради ПАТ «Харківобленерго», в тому числі, умови їх винагороди та щорічний кошторис граничних витрат на утримання Наглядової ради Товариства у розмірі 811 тис. грн.  
2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів АК «Харківобленерго» підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради ПАТ «Харківобленерго».

Голосували бюлетенем № 15.

#### **Результати голосування:**

«За» – 13 865 голосів, що склало 0,00557 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Проти» – 31 158 голосів, що склало 0,01253 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Утрималось» – 248 659 835 голосів, що склало 99,97578 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 15 213 голосів, що склало 0,00612 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол № 14 лічильної комісії додається).

**Рішення не прийнято.**

### **14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.**

#### **Проект рішення:**

1. Затвердити умови договору Товариства з членами Ревізійної комісії ПАТ «Харківобленерго», в тому числі, умови їх винагороди.  
2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів АК «Харківобленерго» підписати від імені Товариства договори з членами Ревізійної комісії ПАТ «Харківобленерго».

Голосували бюлетенем № 16.

#### **Результати голосування:**

«За» – 2 265 голосів, що склало 0,00091 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Проти» – 39 905 голосів, що склало 0,01604 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Утрималось» – 248 661 888 голосів, що склало 99,97661 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 16 013 голосів, що склало 0,00644 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол № 15 лічильної комісії додається).

**Рішення не прийнято.**

### **15. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Наглядової ради АК «Харківобленерго».**

**Проект рішення:** Припинити з 27.03.2013 р. повноваження Голови і членів Наглядової ради АК «Харківобленерго» та відкликати з 27.03.2013 р. Голову і членів Наглядової ради АК «Харківобленерго».

Голосували бюлетенем № 17.

#### **Результати голосування:**

«За» – 81 914 546 голосів, що склало 32,93443 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Проти» – 166 775 100 голосів, що склало 67,05333 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Утрималось» – 16 212 голосів, що склало 0,00652 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 14 213 голосів, що склало 0,00572 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол № 16 лічильної комісії додається).

**Рішення не прийнято.**

### **16. Обрання членів Наглядової ради АК «Харківобленерго».**

**Проект рішення 1** - Зняти з розгляду питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради АК «Харківобленерго».

Голосували бюлетенем № 18.

#### **Результати голосування:**

«За» – 166 791 005 голосів, що склало 67,05973 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.  
«Проти» – 81 898 800 голосів, що склало 32,92810 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Утрималось» – 16 053 голосів, що склало 0,00645 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 14 213, що склало 0,00572 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол № 17 лічильної комісії додається).

**Вирішили:** Зняти з розгляду питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради АК «Харківобленерго».

### **17. Обрання Голови Наглядової ради АК «Харківобленерго».**

**Проект рішення 1** - Зняти з розгляду питання порядку денного «Обрання Голови Наглядової ради АК «Харківобленерго».

Голосували бюлетенем № 19.

#### **Результати голосування:**

«За» – 166 802 364 голосів, що склало 67,06430 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Проти» – 81 898 388 голосів, що склало 32,92794 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Утрималось» – 5 053 голосів, що склало 0,00203 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 14 266 голосів, що склало 0,00573 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол № 18 лічильної комісії додається).

**Вирішили:** Зняти з розгляду питання порядку денного «Обрання Голови Наглядової ради АК «Харківобленерго»».

#### **18. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Ревізійної комісії АК «Харківобленерго».**

**Проект рішення:** Припинити з 27.03.2013 р. повноваження Голови і членів Ревізійної комісії АК «Харківобленерго» та відкликати з 27.03.2013 р. Голову і членів Ревізійної комісії АК «Харківобленерго».

Голосували бюлетенем № 20.

##### **Результати голосування:**

«За» – 81 918 599 голосів, що склало 32,93606 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Проти» – 166 773 353 голосів, що склало 67,05263 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Утрималось» – 13 906 голосів, що склало 0,00559 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 14 213, що склало 0,00572 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол № 19 лічильної комісії додається).

**Рішення не прийнято.**

#### **19. Обрання членів Ревізійної комісії АК «Харківобленерго».**

**Проект рішення 1** - Зняти з розгляду питання порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії АК «Харківобленерго»».

Голосували бюлетенем № 21.

##### **Результати голосування:**

«За» – 166 806 164 голосів, що склало 67,06582 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Проти» – 81 895 641 голосів, що склало 32,92683 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Утрималось» – 1 053 голосів, що склало 0,00042 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 17 213 голосів, що склало 0,00693 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол № 20 лічильної комісії додається).

**Вирішили:** Зняти з розгляду питання порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії АК «Харківобленерго»».

#### **20. Обрання Голови Ревізійної комісії АК «Харківобленерго».**

**Проект рішення 1** - Зняти з розгляду питання порядку денного «Обрання Голови Ревізійної комісії АК «Харківобленерго»».

Голосували бюлетенем № 22.

##### **Результати голосування:**

«За» – 166 800 164 голосів, що склало 67,06341 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Проти» – 81 895 641 голосів, що склало 32,92683 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

«Утрималось» – 7 053 голосів, що склало 0,00284 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

Кількість голосів, що не прийняла участь у голосуванні 17 213 голосів, що склало 0,00692 % від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

(Протокол № 21 лічильної комісії додається).

**Вирішили:** Зняти з розгляду питання порядку денного «Обрання Голови Ревізійної комісії АК «Харківобленерго»».

Зауваження або заперечення щодо ведення річних Загальних зборів АК "Харківобленерго" від акціонерів не надходили.

Голова зборів оголосив Збори закритими.

Голова Зборів підпис О.В. Семенко

Секретар Зборів підпис І.А. Малий