



ПОВІДОМЛЕННЯ

про підсумки голосування на загальних зборах

акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго" від 16.03.2011 р.

16 березня 2011 року відбулись чергові загальні збори акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго". Реєстраційною комісією було зареєстровано прибулих на Збори акціонерів і їх представників із загальною кількістю голосів -120397636, що складає 89,48 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, чим досягнуто кворум для проведення Зборів згідно чинного законодавства.

За підсумками голосування з питань порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Хмельницькобленерго» та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

1.1. "Обрати Лічильну комісію Загальних зборів в складі 7 осіб:

Голова комісії – Кришталь Олександр Володимирович. Члени комісії: Полоневич Лариса Михайлівна, Бондаренко Оксана Григорівна, Вашук Світлана Анатоліївна, Юрченко Оксана Ігорівна, Слободян Тетяна Іванівна, Пехота Павло Миколайович".

("За" – 99,99412%, "Проти"-0 %, "Утримались або не приймали участі у голосуванні" - 0,00588%).

1.2. "Обрати Головою Зборів акціонерів Кравця Бориса Васильовича".

("За" – 99,99712%, "Проти"- 0%, "Утримались або не приймали участі у голосуванні" – 0,00288%).

1.3. "Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Куца Олександра Сергійовича".

("За" – 99,99907%, "Проти"- 0%, "Утримались або не приймали участі у голосуванні" – 0,00093%).

1.4. "Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго".

("За" – 99,99942%, "Проти"-0%, "Утримались або не приймали участі у голосуванні" – 0,00058%).

2. Звіт Виконавчого органу ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.

"Затвердити звіт Виконавчого органу ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік".

("За" – 99,99942%, "Проти"- 0%, "Утримались або не приймали участі у голосуванні" – 0,00058%).

3. Звіт Наглядової ради ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" за 2010 рік.

"Затвердити звіт Наглядової ради ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" за 2010 рік".

("За" – 99,99644%, "Проти" - 0,00040%, "Утримались або не приймали участі у голосуванні" – 0,00316%).

4. Звіт Ревізійної комісії ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" за 2010 рік.

"Затвердити звіт Ревізійної комісії ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" за 2010 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік".

("За" – 99,99849%, "Проти" - 0, "Утримались або не приймали участі у голосуванні" – 0,00151%).

5. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" за 2010 рік.

"Затвердити річну фінансову звітність ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго» за 2010 рік".

("За" – 99,99934%, "Проти" - 0, "Утримались або не приймали участі у голосуванні" – 0,00066%).

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2011 рік.

6.1."Спрямувати отриманий ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" у 2010 році чистий прибуток:

- 30% -на виплату дивідендів
- 5% - до резервного фонду
- 65% - до фонду розвитку виробництва".

("За" – 99,99894%, "Проти" - 0,00040%, "Утримались або не приймали участі у голосуванні" – 0,00066%).

6.2."Встановити норматив розподілу прибутку на 2011 рік:

- 30% -на виплату дивідендів
- 5% - до резервного фонду
- 65% - до фонду розвитку виробництва".

("За" – 99,99934%, "Проти" - 0, "Утримались або не приймали участі у голосуванні" – 0,00066%).

7. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" у 2010 році.

"Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у термін до 1 липня 2011 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства".

("За" – 99,99934%, "Проти" - 0, "Утримались або не приймали участі у голосуванні" – 0,00066%).

8. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Хмельницькобленерго».

"8.1.Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ "Хмельницькобленерго" шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій НАК „Енергетична компанія України”.

8.2. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів Товариства.

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів Товариства".

("За" – 99,24713%, "Проти" - 0,74953%, "Утримались або не приймали участі у голосуванні" – 0,00334%).



9. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів ПАТ «Хмельницькобленерго».

9.1. Внести та затвердити зміни до внутрішніх нормативних документів ПАТ «Хмельницькобленерго» шляхом викладення їх в новій редакції, запропонованій НАК «Енергетична компанія України».

9.2. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати затверджені Загальними зборами акціонерів Товариства в новій редакції внутрішні нормативні документи Товариства."

("За" – 99,24713%, "Проти" - 0,74953%, "Утримались або не приймали участі у голосуванні" – 0,00334%).

10. Відкликання членів Наглядової ради ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" та обрання членів Наглядової ради ПАТ "Хмельницькобленерго".

10.1."Відкликати наступних членів Наглядової ради ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго": Чижевську Ірину Анатоліївну, Шкуру В'ячеслава Петровича, Гайдамаку Наталію Володимирівну, Яцкевича Станіслава Володимировича, Євченко Світлану Василівну,

Деревянченко Мілу Болеславівну, НАК "Енергетична компанія України".

("За" – 99,99915%, "Проти" - 0,00010% "Утримались або не приймали участі у голосуванні" – 0,00075%).

10.2."Обрати до складу Наглядової ради ПАТ "Хмельницькобленерго":

Судак Ігорь Олександрович - (20,96731%)

Чижевська Ірина Анатоліївна - (13,04540%)

Гайдамака Наталія Володимирівна - (13,04507%)

Шкура В'ячеслав Петрович - (13,04503%)

НАК "Енергетична компанія України" - (13,04499%)

Деревянченко Міла Болеславівна - (13,04494%)

Євченко Світлана Василівна - (13,04470%).

11. Відкликання членів Ревізійної комісії ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" та обрання членів Ревізійної комісії ПАТ "Хмельницькобленерго".

11.1."Відкликати наступних членів Ревізійної комісії ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго": Палійчук Наталію Олексіївну, Сільченка Юрія Валерійовича, Ровового Олександра Степановича, Нестеренко Жанну Михайлівну, Іонову Оксану Борисівну".

("За" – 99,99749%, "Проти" - 0,00010%, "Утримались або не приймали участі у голосуванні" – 0,00241%).

11.2. "Обрати до складу Ревізійної комісії ПАТ "Хмельницькобленерго":

Сільченко Юрій Валерійович - (15,66015%)

Сич Наталія Федорівна - (15,65932%)

Палійчук Наталія Олексіївна - (15,65507%)

Соловійова Жанна Михайлівна - (15,65498%)

Іонова Оксана Борисівна - (15,65448%).

12. Затвердження Положень про відокремлені підрозділи ПАТ "Хмельницькобленерго": райони електричних мереж Білогірський РЕМ, Віньковецький РЕМ, Волочиський РЕМ, Городоцький РЕМ, Деражнянський РЕМ, Дунаєвецький РЕМ, Ізяславський РЕМ, Кам'янець-Подільський МРЕМ, Кам'янець-Подільський РЕМ, Красилівський РЕМ, Летичівський РЕМ, Новоушицький РЕМ, Полонський РЕМ, Славутський РЕМ, Старокостянтинівський РЕМ, Старосинявський РЕМ, Теофіпольський РЕМ, Хмельницький МРЕМ, Хмельницький РЕМ, Чемеровецький РЕМ, Шепетівський РЕМ, Ярмолинецький РЕМ, а також Старосинявський ЦЦР та Лікувально-оздоровчий комплекс



санаторій - профілакторій "Яблуневий сад".

"12.1. Затвердити Положення про відокремлені підрозділи ПАТ "Хмельницькобленерго": райони електричних мереж Білогірський РЕМ, Віньковецький РЕМ, Волочиський РЕМ, Городоцький РЕМ, Деражнянський РЕМ, Дунаєвецький РЕМ, Ізяславський РЕМ, Кам'янець-Подільський МРЕМ, Кам'янець-Подільський РЕМ, Красилівський РЕМ, Летичівський РЕМ, Новоушицький РЕМ, Полонський РЕМ, Славутський РЕМ, Старокостянтинівський РЕМ, Старосинявський РЕМ, Теофіпольський РЕМ, Хмельницький МРЕМ, Хмельницький РЕМ, Чемеровецький РЕМ, Шепетівський РЕМ, Ярмолинецький РЕМ, а також Старосинявський ЦЦР та Лікувально-оздоровчий комплекс санаторій - профілакторій "Яблуневий сад".

12.2. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати затверджені Загальними зборами акціонерів Товариства в новій редакції Положення про відокремлені підрозділи ПАТ «Хмельницькобленерго».

("За" – 99,24772%, "Проти" - 0,74953%, "Утримались або не приймали участі у голосуванні" – 0,00276%).

13. Про затвердження умов цивільно - правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з посадовими особами органів ПАТ "Хмельницькобленерго", в тому числі встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.

"13.1. Затвердити умови цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з посадовими особами органів ПАТ «Хмельницькобленерго», в тому числі, встановити розмір їх винагороди (додаються).

13.2. Обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів) з посадовими особами органів ПАТ «Хмельницькобленерго» - голову загальних зборів акціонерів товариства."

("За" – 99,99180%, "Проти" - 0,00040%, "Утримались або не приймали участі у голосуванні" – 0,00780%).

Відділ корпоративного управління ПАТ "Хмельницькобленерго"

