

ПРОТОКОЛ № 21
чергових Загальних зборів акціонерів
ПАТ “Хмельницькобленерго”

16 березня 2011 року

м. Хмельницький

Учасників чергових Загальних зборів акціонерів привітав Генеральний директор ПАТ “Хмельницькобленерго” Шпак Олександр Леонідович.

Він повідомив, що на виконання вимог статті 45 Закону України “Про господарські товариства”, Статуту Товариства Дирекцією прийнято рішення про скликання 16 березня 2011 року чергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства “Хмельницькобленерго” (далі - Товариство) із питаннями порядку денного, запропонованими НАК "Енергетична компанія України" та погодженими Дирекцією Товариства. Проведено належні організаційні заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів.

Було здійснено персональне повідомлення про скликання Загальних зборів всіх акціонерів за 45 днів до дати Зборів, а також розміщено повідомлення в офіційному друкованому органі Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – “Бюлетень цінні папери України”, місцевій газеті "Подільські вісті", у загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР і веб-сайті Товариства.

На виконання рішень попередніх Загальних зборів акціонерів 11 березня 2011 р. зареєстровано Статут Товариства в новій редакції, приведеній до Закону України "Про акціонерні товариства", і ці збори проводились з дотриманням вимог цього Закону.

Відповідно до чинного законодавства Реєстраційною комісією у складі 5-ти осіб проведено реєстрацію прибулих на Загальні збори акціонерів та їх уповноважених представників із оформленням реєстраційних карток учасників Загальних зборів акціонерів і бюлетенів для голосування.

На підставі Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про акціонерні товариства" та Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 22.12.2009 р. № 1607, Хмельницьким територіальним управлінням було здійснено нагляд за реєстрацією акціонерів 16 березня 2011 р. Згідно Протоколу ДКЦПФР від 16.03.2011 р. порушень під час контролю за реєстрацією акціонерів не було виявлено.

Далі Генеральний директор ПАТ “Хмельницькобленерго” Олександр Шпак для оголошення результатів реєстрації акціонерів надав слово голові Реєстраційною комісії Кришталю О.В., який повідомив, що Реєстраційною комісією (протокол № 1) зареєстровано прибулих на Збори акціонерів і їх представників у кількості 38 осіб із загальною кількістю 120397636 голосів, що складає 89,48 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів Товариства. Відповідно до статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” чергові Загальні збори акціонерів є правомочними.

Враховуючи результати реєстрації, Олександр Шпак зазначив, що досягнуто кворум більше 60%, що свідчить про правомочність Зборів згідно чинного законодавства, та оголосив про відкриття Загальних зборів акціонерів ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго”(далі-Збори).

Далі Шпак О.Л. оголосив Порядок денний Загальних зборів акціонерів, запропонований акціонером НАК "Енергетична компанія України" та Дирекцією ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” із дотриманням чинного законодавства.:

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

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.

3. Звіт Наглядової ради ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” за 2010 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” за 2010 рік

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

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

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

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

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

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

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

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".

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.

Олександр Шпак зазначив, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного Зборів необхідно затвердити порядок голосування та підрахунку голосів, який відповідає нормам Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства.

Наглядовою радою Товариства було попередньо затверджено форму і текст бюлетенів для голосування №№ 1-19 на Зборах акціонерів.

Запропоновано наступний порядок голосування та підрахунку голосів:

1) З частини першої питання першого порядку денного – "Про обрання Лічильної комісії" підрахунок голосів здійснюється Реєстраційною комісією.

2) По процедурних питаннях голосування проводиться шляхом підняття карток (бюлетенів) учасників Загальних зборів акціонерів.

3) З питань порядку денного голосування проводиться бюлетенями, отриманими під час реєстрації, які дійсні тільки при наявності підпису учасника загальних зборів акціонерів. В кожному бюлетені міститься проект рішення з питання порядку денного.

4) Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: 1 акція - 1 голос окрім кумулятивного голосування, яке застосовується при обранні членів Наглядової ради та Ревізійної комісії і яке проводиться щодо всіх кандидатів одночасно, при чому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування щодо затвердження запропонованих Порядку денного Зборів акціонерів та порядку голосування і підрахунку голосів проводилось шляхом підняття карток учасників Загальних зборів акціонерів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Питання перше порядку денного: **Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Хмельницькобленерго» та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.**

Слухали Генерального директора Товариства Шпака О.Л., який запропонував розділити на частини та окремо проголосувати за обрання кожного з робочих органів Зборів та регламент роботи Зборів.

Інших пропозицій не надійшло.

Далі Шпак О.Л. запропонував перейти до обрання Лічильної комісії. З частини першої питання першого порядку денного – **“Про обрання Лічильної комісії”** підрахунок голосів буде здійснюватися Реєстраційною комісією. Олександр Шпак оголосив пропозицію Виконавчого органу Товариства обрати Лічильну комісію у складі 7-ми осіб, а саме:

1. Голова комісії – Кришталь Олександр Володимирович
- Члени комісії:
2. Полоневич Лариса Михайлівна
3. Бондаренко Оксана Григорівна
4. Ващук Світлана Анатоліївна
5. Юрченко Оксана Ігорівна
6. Слободян Тетяна Іванівна
7. Пехота Павло Миколайович.

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів Товариства не надходило, Олександр Шпак запропонував перейти до голосування.

З частини першої першого питання порядку денного запропоновано прийняти наступне рішення:

“Обрати Лічильну комісію Загальних зборів в складі 7 осіб:

Голова комісії – Кришталь Олександр Володимирович

Члени комісії:

- Полоневич Лариса Михайлівна
- Бондаренко Оксана Григорівна
- Ващук Світлана Анатоліївна
- Юрченко Оксана Ігорівна
- Слободян Тетяна Іванівна
- Пехота Павло Миколайович”.

Голосували бюлетенем № 1.

Далі Шпак О.Л. надав слово голові Реєстраційної комісії, який оголосив результати голосування з першої частини першого питання порядку денного:

“За”– 99,99412%, “Проти”-0 %, “Утримались або не приймали участі у голосуванні”- 0,00588% від зареєстрованої кількості голосів. (Протокол №2 Реєстраційної комісії).

За результатами голосування з першої частини першого питання порядку денного прийнято наступне рішення:

“Обрати Лічильну комісію Загальних зборів в складі 7 осіб:

Голова комісії – Кришталь Олександр Володимирович

Члени комісії:

- Полоневич Лариса Михайлівна**
- Бондаренко Оксана Григорівна**
- Ващук Світлана Анатоліївна**
- Юрченко Оксана Ігорівна**
- Слободян Тетяна Іванівна**
- Пехота Павло Миколайович”.**

Шпак О.Л. запропонував членам Лічильної комісії зайняти свої робочі місця приступити до роботи.

Генеральний директор Товариства Олександр Шпак запропонував перейти до розгляду частини другої першого питання порядку денного – **“Про обрання голови Загальних зборів акціонерів”** та повідомив про пропозицію Виконавчого органу обрати Головою Загальних зборів акціонерів - першого заступника Генерального директора ПАТ “Хмельницькобленерго” Кравця Бориса Васильовича.

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів Товариства не надходило, Олександр Шпак запропонував перейти до голосування.

З частини другої першого питання порядку денного запропоновано прийняти наступний проект рішення: “Обрати Головою Зборів акціонерів Кравця Бориса Васильовича”.

Голосували бюлетенем № 2.

Голова Лічильної комісії оголосив результати голосування з частини другої питання першого порядку денного:

“За” – 99,99712%, “Проти”- 0%, “Утримались або не приймали участі у голосуванні ” – 0,00288% від зареєстрованої кількості голосів. (Протокол № 1 Лічильної комісії).

За результатами голосування з другої частини першого питання порядку денного прийняте наступне рішення:

“Обрати Головою Зборів акціонерів Кравця Бориса Васильовича”.

Генеральний директор Шпак О.Л. запросив обраного Голову Зборів зайняти своє місце та приступити до роботи. Далі Збори вів Голова Зборів Кравець Б.В.

Кравець Б.В. запропонував перейти до частини третьої першого питання порядку денного - **обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.**

З частини третьої першого питання порядку денного запропоновано прийняти наступний проект рішення: “Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Куца Олександра Сергійовича”.

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів Товариства не надходило.

Голова Зборів запропонував голосувати за запропонований проект рішення.

Голосували бюлетенем № 3.

Голова Лічильної комісії оголосив результати голосування з частини третьої питання першого порядку денного:

“За” – 99,99907%, “Проти”- 0%, “Утримались або не приймали участі у голосуванні ” – 0,00093% від зареєстрованої кількості голосів. (Протокол № 2 Лічильної комісії).

За результатами голосування прийнято наступне рішення:

“Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Куца Олександра Сергійовича”.

Далі Кравець Б.В. запропонував перейти до останньої частини питання першого порядку денного **“Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства”**. Пропонується наступний регламент роботи Зборів:

Звіт Виконавчого органу - до 20 хв, звіти Наглядової ради та Ревізійної комісії- до 15 хв., виступи по інших питаннях порядку денного і відповіді на питання - до 5 хв., довідки - по 1 хвилині, закінчити збори не пізніше ніж за 3,0 години без перерви.

Всі питання і пропозиції, а також бажаним виступити з обговорення питань надавати пропозиції тільки в письмовому вигляді через Секретаріат і тільки по тому питанню порядку денного, яке зараз розглядається. Питання і пропозиції „з голосу” не розглядаються. Учасники зборів можуть висловлюватися "з місць" тільки з дозволу Голови Зборів.

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 розглядатися не будуть.

Інших пропозицій не надходило.

Голова зборів запропонував голосувати за проект рішення: “Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго”.

Голосували бюлетенем № 4.

Голова Лічильної комісії оголосив результати голосування:
“За” – 99,99942%, “Проти”-0%, “Утримались або не приймали участі у голосуванні” – 0,00058% від зареєстрованої кількості голосів. (Протокол № 3 Лічильної комісії).

Більшістю голосів прийнято наступне рішення:

“Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго”.

Голова зборів Борис Кравець зазначив, що всі робочі органи Загальних зборів обрані, затверджено порядок голосування та регламент роботи Зборів і запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного.

Друге питання порядку денного: Звіт Виконавчого органу ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.

Слово для доповіді надано Генеральному директору ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” Шпаку О.Л.

Голова Зборів надав слово для обговорення звіту Дирекції за 2009 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2010 рік.

З другого питання порядку денного запропоновано прийняти наступний проект рішення: “Затвердити звіт Виконавчого органу ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення напрямків діяльності Товариства на 2011 рік”.

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів Товариства не надходило.

Голова Зборів запропонував голосувати за запропонований проект рішення.

Голосували бюлетенем № 5.

Голова Лічильної комісії оголосив результати голосування з другого питання порядку денного:

“За” – 99,99942%, “Проти”- 0%, “Утримались або не приймали участі у голосуванні ” – 0,00058% від зареєстрованої кількості голосів. (Протокол № 4 Лічильної комісії).

За результатами голосування з другого питання порядку денного більшістю голосів прийняте наступне рішення:

“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”.

Третє питання порядку денного: Звіт Наглядової ради ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" за 2010 рік.

Слово для доповіді надано Голові Наглядової ради Товариства Чижевській І.А.

Запитання до доповідача та пропозиції від акціонерів не надходили.

Голова зборів запропонував з третього питання порядку денного прийняти наступне рішення: “Затвердити звіт Наглядової ради ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго за 2010 рік”.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

Голова Лічильної комісії доповів, що за запропонований проект рішення з третього питання порядку денного акціонери проголосували таким чином:

“За” – 99,99644%, “Проти” - 0,00040%, “Утримались або не приймали участі у голосуванні“ – 0,00316% від зареєстрованої кількості голосів. (Протокол № 5 Лічильної комісії).

За результатами голосування з третього питання порядку денного більшістю голосів прийняте наступне рішення:

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

Четверте питання порядку денного: **Звіт Ревізійної комісії ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" за 2010 рік.**

Слово для доповіді надано представнику НАК "Енергетична компанія України" Кущу О.С., якому надано доручення від Ревізійної комісії Товариства оголосити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу за 2010 рік.

Запитання до доповідача та пропозиції від акціонерів не надходили.

Голова зборів запропонував з четвертого питання порядку денного прийняти наступне рішення: "Затвердити звіт Ревізійної комісії ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" за 2010 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік".

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

Голова Лічильної комісії доповів, що за запропонований проект рішення з четвертого питання порядку денного акціонери проголосували таким чином:

"За" – 99,99849%, "Проти" - 0, "Утримались або не приймали участі у голосуванні" – 0,00151% від зареєстрованої кількості голосів. (Протокол № 6 Лічильної комісії).

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного більшістю голосів прийняте наступне рішення:

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

П'яте питання порядку денного: **Затвердження річної фінансової звітності ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" за 2010 рік.**

Слово для виступу надано головному бухгалтеру Товариства Гаврилюк А.М. яка відмітила, що фінансову звітність Товариства складено відповідно до чинного законодавства з бухгалтерського обліку, який ведеться у ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго» відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХІУ від 16.07.1999р. і прийнятим на підприємстві Наказом про облікову політику № 907 від 29.12.2006р. зі змінами та доповненнями.

Згідно Аудиторського висновку незалежної аудиторської фірми "Аваль" фінансова звітність ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" станом на 31.12.2010 р. справедливо і достовірно відображає фінансовий стан підприємства, а також відповідає вимогам чинного законодавства України та прийнятої облікової політики підприємства.

Голова зборів запропонував: "Затвердити річну фінансову звітність ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго» за 2010 рік".

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

Голова Лічильної комісії доповів, що за запропонований проект рішення акціонери проголосували таким чином:

"За" – 99,99934%, "Проти" - 0, "Утримались або не приймали участі у голосуванні" – 0,00066% від зареєстрованої кількості голосів. (Протокол № 7 Лічильної комісії).

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного більшістю голосів прийняте наступне рішення:

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

Шосте питання порядку денного: **Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2011 рік.**

Слово для виступу надано заступнику Генерального директора-фінансовому директору Товариства Карповичу І.Я., який до уваги акціонерів представив пропозицію Дирекції Товариства щодо розподілу чистого прибутку за 2010 рік та нормативів розподілу прибутку на 2011 рік.

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів Товариства не надходило.

Голова зборів з шостого питання порядку запропонував проголосувати окремо за розподіл прибутку за 2010 рік та окремо за затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік.

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів Товариства не надходило.

З частини першої шостого питання Кравець Б.В. запропонував винести на голосування проект рішення:

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

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

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

З частини другої шостого питання запропоновано винести на голосування проект рішення:

“Встановити норматив розподілу прибутку на 2011 рік:

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

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

Голова Лічильної комісії доповів, що за запропонований проект рішення з частини першої шостого питання акціонери проголосували таким чином:

“За” – 99,99894%, “Проти” - 0,00040%, “Утримались або не приймали участі у голосуванні” – 0,00066% від зареєстрованої кількості голосів. (Протокол № 8 Лічильної комісії).

За результатами голосування з частини першої шостого питання порядку денного більшістю голосів прийняте наступне рішення:

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

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

З частини другої шостого питання акціонери проголосували таким чином:

“За” – 99,99934%, “Проти” - 0, “Утримались або не приймали участі у голосуванні” – 0,00066% від зареєстрованої кількості голосів. (Протокол № 9 Лічильної комісії).

За результатами голосування з частини другої шостого питання порядку денного більшістю голосів прийняте наступне рішення:

“Встановити норматив розподілу прибутку на 2011 рік:

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

Сьоме питання порядку денного: Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" у 2010 році.

Слово для виступу надано заступнику Генерального директора-фінансовому директору Товариства Карповичу І.Я., який до уваги акціонерів представив пропозицію Дирекції Товариства щодо здійснення виплати дивідендів державної частки за 2010 рік згідно чинного законодавства, решти - до 01.07.2011 року.

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів Товариства не надходило.

Голова зборів з шостого питання порядку запропонував проголосувати окремо за розподіл прибутку за 2010 рік та окремо за затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік.

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів Товариства не надходило.

З сьомого питання Кравець Б.В. запропонував винести на голосування проект рішення: "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".

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

Голова Лічильної комісії доповів, що за запропонований проект рішення з сьомого питання акціонери проголосували таким чином:

"За" – 99,99934%, "Проти" - 0, "Утримались або не приймали участі у голосуванні" – 0,00066% від зареєстрованої кількості голосів. (Протокол № 10 Лічильної комісії).

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного більшістю голосів прийняте наступне рішення:

"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".

Восьме питання порядку денного: Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Хмельницькобленерго».

Слово для виступу було надано представнику акціонера НАК "Енергетична компанія України" Кущу О.С., який зазначив, що питання внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції викликано введенням в дію змін до Закону України "Про акціонерні товариства" і приведенням Статуту до норм цього Закону з урахуванням змін.

Представник акціонера НАК "Енергетична компанія України" Кущ О.С. вніс на голосування наступну пропозицію:

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

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".

Інших пропозицій не надходило.

Голова Зборів запропонував проголосувати за проект рішення з другого питання порядку денного.

Голосування проводилось бюлетенем № 12.

Голова Лічильної комісії доповів, що за запропонований проект рішення з восьмого питання порядку денного акціонери проголосували таким чином:

"За" – 99,24282%, "Проти" - 0,74953%, "Утримались або не приймали участі у голосуванні" – 0,00765% від зареєстрованої кількості голосів. (Протокол № 11 Лічильної комісії).

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного більшістю ніж у $\frac{3}{4}$ голосів прийняте наступне рішення:

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

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”.

Дев'яте питання порядку денного: **Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів ПАТ «Хмельницькобленерго».**

Слово для виступу представнику акціонера НАК "Енергетична компанія України" надано Кушу О.С., який зазначив, що запропоновані до затвердження на Зборах внутрішні нормативні документи відповідають прийнятій новій редакції Статуту та Закону "Про акціонерні товариства", та надав пропозицію щодо внесення змін до внутрішніх нормативних документів Товариства з урахуванням прийнятих змін до Статуту та Закону України "Про акціонерні товариства".

Представник акціонера НАК "Енергетична компанія України" Куш О.С. вніс на голосування наступну пропозицію:

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

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

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів Товариства не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем № 13.

Голова Лічильної комісії доповів, що за запропонований проект рішення з дев'ятого питання порядку денного акціонери проголосували таким чином:

“За” – 99,24713%, “Проти” - 0,74953%, “Утримались або не приймали участі у голосуванні” – 0,00334% від зареєстрованої кількості голосів. (Протокол № 12 Лічильної комісії).

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного більшістю голосів прийнято наступне рішення:

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

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

Десяте питання порядку денного: **Відкликання членів Наглядової ради ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" та обрання членів Наглядової ради ПАТ "Хмельницькобленерго".**

Слово для виступу надано представнику акціонера НАК «Енергетична компанія України» Кушу О.С., який доповів, що за відведений згідно чинного законодавства термін акціонер НАК "Енергетична компанія України" вніс пропозицію про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства. До складу Наглядової ради пропонується обрати 7-м осіб. Надано коротку характеристику щодо кандидатур до складу Наглядової ради.

Голова зборів з десятого питання порядку запропонував проголосувати окремо за відкликання членів Наглядової ради та окремо за обрання членів Наглядової ради, яке згідно чинного законодавства буде проходити шляхом кумулятивного голосування.

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів Товариства не надходило.

Голова Зборів запропонував винести на голосування наступний проект рішення з частини першої десятого питання порядку денного:

“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".

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем № 14.

Далі Голова Зборів надав слово голові Лічильної комісії для оголошення результатів голосування з частини першої десятого питання порядку денного.

Голова Лічильної комісії доповів, що за запропонований проект рішення з частини першої десятого питання порядку денного акціонери проголосували таким чином:

“За” – 99,99915%, “Проти” - 0,00010% “Утримались або не приймали участі у голосуванні” – 0,00075% від зареєстрованої кількості голосів. (Протокол № 13 Лічильної комісії).

За результатами голосування з частини першої десятого питання порядку денного більшістю голосів прийняте наступне рішення:

“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".***

З частини другої десятого питання за відведений згідно чинного законодавства термін надійшла пропозиція від акціонера НАК “Енергетична компанія України” щодо кандидатур на обрання до складу Наглядової ради: Чижевська Ірина Анатоліївна, Шкура В'ячеслав Петрович, Гайдамака Наталія Володимирівна, Євченко Світлана Василівна, Деревянченко Міла Болеславівна, НАК «Енергетична компанія України», Яцкевич Станіслав Володимирович.

Крім того, надійшла пропозиція від акціонера ВС Енерджі Інтернешнл Н.В. щодо кандидатури на обрання до складу Наглядової ради свого представника Судака Ігоря Олександровича.

Надійшло запитання від акціонера Дзюбана М.Т.: Хто із запропонованих кандидатур проживає у м.Хмельницькому?

Куш О.С. надав характеристики по кожному кандидату до складу Наглядової ради.

Шпак О.Л. Інформація до отриманого запитання: кожний акціонер може запропонувати кандидатуру на збори акціонерів до складу органів управління за відведений законодавством час.

Голова Зборів наголосив, що всі запропоновані кандидатури занесені в бюлетень кумулятивного голосування з наступним проектом рішення з частини другої десятого питання порядку денного:

“Обрати до складу Наглядової ради ПАТ "Хмельницькобленерго":

- Чижевську Ірину Анатоліївну
- Шкуру В'ячеслава Петровича
- Гайдамаку Наталію Володимирівну
- Євченко Світлану Василівну
- Деревянченко Мілу Болеславівну
- НАК "Енергетична компанія України"
- Яцкевича Станіслава Володимировича
- Судака Ігоря Олександровича".

Інших пропозицій та заперечень не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем № 15 шляхом кумулятивного голосування.

Голова Лічильної комісії доповів, що за запропонований проект рішення з частини другої десятого питання акціонери проголосували за кандидатів до складу Наглядової ради таким чином:

Судак Ігорь Олександрович	-	176708989	голосів або 20,96731%
Чижевська Ірина Анатоліївна	-	109944506	голосів або 13,04540%
Гайдамака Наталія Володимирівна	-	109941675	голосів або 13,04507%
Шкура В'ячеслав Петрович	-	109941325	голосів або 13,04503%
НАК "Енергетична компанія України"	-	109941035	голосів або 13,04499%
Деревянченко Міла Болеславівна	-	109940565	голосів або 13,04494%
Євченко Світлана Василівна	-	109938565	голосів або 13,04470%
Яцкевич Станіслав Володимирович	-	41007	голосів або 0,00487%.

(Протокол № 14 Лічильної комісії).

За результатами голосування з частини другої десятого питання порядку денного більшістю голосів прийняте наступне рішення:

“Обрати до складу Наглядової ради ПАТ “Хмельницькобленерго”:

***Судака Ігоря Олександровича
Чижевську Ірину Анатоліївну
Гайдамаку Наталію Володимирівну
Шкуру В'ячеслава Петровича
НАК "Енергетична компанія України"
Деревянченко Мілу Болеславівну
Євченко Світлану Василівну.***

Одинадцятье питання порядку денного: Відкликання членів Ревізійної комісії ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" та обрання членів Ревізійної комісії ПАТ "Хмельницькобленерго".

Слово для виступу надано представнику акціонера НАК «Енергетична компанія України» Кущу О.С., який доповів про запропоновані за відведений згідно чинного законодавства час НАК «Енергетична компанія України» пропозиції щодо відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства. До складу Ревізійної комісії пропонується обрати 5-ть осіб з числа акціонерів.

Запитання до доповідача та пропозиції від акціонерів не надходили.

Голова зборів з одинадцятого питання порядку запропонував проголосувати окремо за відкликання членів Ревізійної комісії та окремо за обрання членів Ревізійної комісії, яке згідно чинного законодавства буде проходити шляхом кумулятивного голосування.

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів Товариства не надходило.

Голова Зборів запропонував винести на голосування наступний проект рішення з частини першої одинадцятого питання порядку денного:

“Відкликати наступних членів Ревізійної комісії ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго":

- Палійчук Наталію Олексіївну
- Сільченка Юрія Валерійовича
- Ровового Олександра Степановича
- Нестеренко Жанну Михайлівну
- Іонову Оксану Борисівну".

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем № 16 .

Далі Голова Зборів надав слово голові Лічильної комісії для оголошення результатів голосування з частини першої одинадцятого питання порядку денного.

Голова Лічильної комісії доповів, що за запропонований проект рішення з частини першої одинадцятого питання порядку денного акціонери проголосували таким чином:

“За” – 99,99749%, “Проти” - 0,00010%, “Утримались або не приймали участі у голосуванні” – 0,00241% від зареєстрованої кількості голосів. (Протокол № 15 Лічильної комісії).

За результатами голосування з частини першої одинадцятого питання порядку денного більшістю голосів прийняте наступне рішення:

“Відкликати наступних членів Ревізійної комісії ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго":

- Палійчук Наталію Олексіївну***
- Сільченка Юрія Валерійовича***
- Ровового Олександра Степановича***
- Нестеренко Жанну Михайлівну***
- Іонову Оксану Борисівну".***

З частини другої одинадцятого питання за відведений згідно чинного законодавства термін надійшла пропозиція від акціонера НАК “Енергетична компанія України” щодо кандидатур на обрання до складу Ревізійної комісії Товариства: Палійчук Наталія Олексіївна, Сільченко Юрій Валерійович, Соловійова Жанна Михайлівна, Іонова Оксана Борисівна, Сич Наталія Федорівна.

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів Товариства не надходило.

Голова Зборів наголосив, що всі запропоновані кандидатури занесені в бюлетень кумулятивного голосування з наступним проектом рішення з частини другої одинадцятого питання порядку денного:

“Обрати до складу Ревізійної комісії ПАТ "Хмельницькобленерго"

- Палійчук Наталію Олексіївну
- Сільченка Юрія Валерійовича
- Соловійову Жанну Михайлівну
- Іонову Оксану Борисівну
- Сич Наталію Федорівну."

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводилось бюлетенем № 17 шляхом кумулятивного голосування.

Голова Лічильної комісії доповів, що за запропонований проект рішення з частини другої одинадцятого питання акціонери проголосували за кандидатів до складу Ревізійної комісії таким чином:

Сільченко Юрій Валерійович	- 94272270	голосів	або 15,66015%
Сич Наталія Федорівна	- 94267247	голосів	або 15,65932%
Палійчук Наталія Олексіївна	- 94241690	голосів	або 15,65507%
Соловійова Жанна Михайлівна	- 94241110	голосів	або 15,65498%
Іонова Оксана Борисівна	- 94238100	голосів	або 15,65448%.

(Протокол № 16 Лічильної комісії).

За результатами голосування з частини другої одинадцятого питання порядку денного більшістю голосів прийняте наступне рішення:

**“Обрати до складу Ревізійної комісії ПАТ “Хмельницькобленерго”:
Сільченка Юрія Валерійовича
Сич Наталію Федорівну
Палійчук Наталію Олексіївну
Соловійову Жанну Михайлівну
Іонову Оксану Борисівну”.**

Дванадцятье питання порядку денного: 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”.

Слово для виступу надано Генеральному директору ПАТ “Хмельницькобленерго” Шпаку О.Л., який доповів, що питання затвердження нової редакції Положень про відокремлені підрозділи райони електричних мереж Товариства виноситься на розгляд Зборів акціонерів у зв'язку із необхідністю приведення їх у відповідність до нової редакції Статуту Товариства, Закону України “Про акціонерні товариства”, Типового положення “Район електричних мереж підприємства електричних мереж”, затвердженого Мінпаливенерго України, а також відображення сучасних вимог до організації роботи цих підрозділів. Виконавчий орган Товариства пропонує затвердити Положення про відокремлені підрозділи.

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів Товариства не надходило.

Голова Зборів запропонував винести на голосування наступний проект рішення з дванадцятого питання порядку денного :

„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”.

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

Голосували бюлетенем № 18.

Голова Лічильної комісії доповів, що за запропонований проект рішення з дванадцятого питання порядку денного акціонери проголосували таким чином:

“За” – 99,24772%, “Проти” - 0,74953%, “Утримались або не приймали участі у голосуванні” – 0,00276% від зареєстрованої кількості голосів. (Протокол № 17 Лічильної комісії).

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного більшістю голосів прийнято наступне рішення:

“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, Лeticівський 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”.

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

Тринадцяте питання порядку денного: 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.

Слово для виступу надано представнику акціонера НАК «Енергетична компанія України» Кущу О.С., який доповів, що відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з посадовими особами Товариства необхідно укласти договір, в якому визначено права, обов'язки та відповідальність як для посадових осіб так і для Товариства. В договорі також встановлено розмір винагороди за виконання обов'язків посадових осіб та термін їх обрання - 3 роки.

Представник акціонера НАК “Енергетична компанія України” Кущ О.С. вніс на голосування наступну пропозицію:

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

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

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів Товариства не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем № 19.

Голова Лічильної комісії доповів, що за запропонований проект рішення з тринадцятого питання порядку денного акціонери проголосували таким чином:

“За” – 99,99180%, “Проти” - 0,00040%, “Утримались або не приймали участі у голосуванні” – 0,00780% від зареєстрованої кількості голосів. (Протокол № 18 Лічильної комісії).

За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного більшістю голосів прийнято наступне рішення:

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

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

Далі Голова зборів надав слово Генеральному директору Товариства Олександр Шпаку для відповідей на запитання, що надійшли від учасників Зборів акціонерів.

Питання акціонера Стадніка М.Д.:

1. Яка перспектива забезпечення підрозділів Товариства паливно-мастильними матеріалами (ПММ)?

Відповідь Шпака О.Л.: В питаннях забезпечення ПММ Товариство керується Законом України "Про державну закупівлю", який вимагає для цього проводити закупівлі на тендерних засадах. Сьогодні у зв'язку з непрогнозованим зростанням цін на сировину, природні ресурси на міжнародному ринку зростають ціни на вітчизняні товари, що зумовлює певні проблеми при виконанні законодавства щодо заборони підвищення цін після проведення торгів.

Антикризовий штаб, створений в Товаристві, проводить аналіз ризиків, вивчення зовнішніх та внутрішніх факторів з метою прийняття рішень, зокрема забезпечення матеріалами та ПММ для обслуговування безперервного процесу постачання електроенергії. Крім того, в прийнятих Положеннях про відокремлені підрозділи передбачено створення тендерних комітетів та проведення закупівлі безпосередньо у підрозділах в межах затвердженого фінансового плану.

2. Чому акціонерів не повідомляють про виплату дивідендів?

Відповідь: Рішеннями Загальних зборів акціонерів визначались розміри дивідендів та термін їх виплати. Статутом Товариства, який діяв до введення нової редакції 11.03.2011 р., не передбачалось здійснення персональних повідомлень акціонерам, інформація надавалась за запитами акціонерів при зверненні до Товариства та до банківської установи, що виплачував дивіденди. Новим Статутом, приведеним до Закону України "Про акціонерні товариства", передбачається надання персонального повідомлення акціонерам про виплату дивідендів.

3. Куди перераховувались дивіденди за останні п'ять років?

Відповідь: Дивіденди за останні роки перераховувались в банк "Надра", з яким було укладено договір щодо відкриття рахунків та виплату дивідендів акціонерам - фізичним особам.

Питання акціонера Войцехівського С.В.: Прошу пояснити щодо виплати дивідендів, якщо я за 14 років, маючи 1116 акцій, отримав 78 грн. дивідендів та три карточки по 48 грн. на отримання товарів в торговій мережі, але касові апарати при оплаті цими картками дають відмову?

Відповідь: За всі роки існування акціонерного товариства дивіденди акціонерам виплачувались виключно грошовими коштами, які перераховувались на їх рахунки банківською установою. Банки не мають право пропонувати замість грошових коштів інші види виплат дивідендів, в даному разі мова може йти про закінчення терміну дії карток. Тому в даному разі за додатковими роз'ясненнями по даному питанню потрібно звернутись до банку "Надра".

Питання акціонера Завалишина В.Д.: Як і де можна отримати дивіденди? Скільки дивідендів я отримаю за рішенням цих Зборів акціонерів?

Відповідь: Дивіденди на акції Товариства "Хмельницькобленерго" можна отримати в банку "Надра" у м. Хмельницькому, або в іншому населеному пункті, маючи при собі паспорт та довідку про ідентифікаційний номер. За рішеннями цих Зборів акціонерів за попередніми розрахунками на 1 акцію виходить 0,05 грн. дивідендів без урахування податків з фізичних осіб.

Питання акціонера: В Компанії проводиться вилучення сертифікатів акцій. Для чого це потрібно?

Відповідь: Сертифікати акцій вилучаються та зберігаються у Товаристві як документи суворої звітності за рішенням Загальних зборів акціонерів у зв'язку з тим, що вони втратили свою чинність після переходу акцій в бездокументарну форму існування відповідно до чинного законодавства.

Питання акціонера: Де мої дивіденди за 2007, 2008, 2009 роки?

Відповідь: Дивіденди нараховувались акціонерам за рішенням загальних зборів акціонерів по підсумках року, у тому числі за 2007, 2008, 2009 роки і виплачувались через банк "Надра", з яким укладено договір.

Якщо акціонер не отримував нараховані йому дивіденди, сума їх накопичується на рахунку акціонера, і Ви їх можете отримати в любий час.

Питання акціонера: Які питання можна вирішувати акціонерам через Сервісний центр "Хмельницькобленерго" населеного пункта?

Відповідь: В кожному Сервісному центрі можна вирішувати усі питання, пов'язані з електропостачанням, крім того, якщо виникають питання по акціях, через Сервісні центри можна зв'язатись з відділом корпоративного управління Товариства і отримати вичерпне роз'яснення.

Питання акціонера Ролі Л.В.: Для укладання Договору зі Зберігачем ТОВ "УПР - Фінанс" акціонерам необхідно їхати у Київ, де знаходиться Зберігач. Прохання організувати укладання договору з кожним акціонером у м.Хмельницькому і централізовано пересилати ТОВ "УПР-Фінанс". Наскільки це можливо?

Відповідь представника Зберігача ТОВ "УПР-Фінанс" Кришталія О.В.: Для зручності акціонера він може укласти договір на відкриття рахунків у цінних паперах з будь-яким Зберігачем за місцем проживання. Згідно діючого законодавства послуги Зберігача платні.

Якщо акціонер вирішив укласти договір зі Зберігачем ТОВ "УПР-Фінанс", необхідно надіслати на адресу Зберігача відповідні документи, а саме завірені копії паспорту, довідки про ідентифікаційний номер та заяву. Спеціалісти Зберігача підготують і вишлють акціонеру для заповнення і підпису договір, анкету, картку із зразками підписів, які після оформлення і підписання відправляються акціонером назад Зберігачу. За довідками та роз'ясненнями можна звертатись до спеціалістів Зберігача.

Голова зборів повідомив, що порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів вичерпано, для заключного виступу слово надано Генеральному директору ПАТ «Хмельницькобленерго» Олександр Шпаку.

«Шановні акціонери та поважні гості! Від імені Виконавчого органу дозвольте подякувати Вас за організовану та чітку роботу Зборів.

Ми запевняємо Вас, що зробимо все необхідне, щоб наша Компанія процвітала, а доходність акцій зростала. Передумови для цього є, ми увійшли у 2011 рік добре підготовленими. Цей рік ще залишається роком виходу з кризи, антикризовим штабом Товариства в складі членів Дирекції регулярно аналізуються ризики зовнішнього та внутрішнього середовища, на підставі чого розробляються відповідні заходи. Таким чином Товариство заздалегідь підготовлено до будь-яких несприятливих обставин і є гарантом забезпечення необхідних умов для розвитку економіки та населення області.

Для попередження аварійних відключень при перевантаженні мереж внаслідок більш інтенсивного використання побутових електроприладів та електроопалення, Товариство здійснює реконструкцію електромереж з метою підвищення їх пропускної здатності та готовності підключення до них максимальної кількості споживачів. У 2011 році планується будівництво підстанції 110 кВ глибокого вводу в обласному центрі, завершення робіт з прокладки грозозахисного тросу з вбудованою оптоволоконною лінією зв'язку, запровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) та інші.

Товариство продовжує йти шляхом впровадження процесного менеджменту, європейських стандартів управління ISO - 9001, ISO – 14001 та OHSAS, системи управління ресурсами mySAP, а також планує прийняти участь у Національному конкурсі якості для отримання Сертифіката EFQM відповідності рівню ділової досконалості в Європі вищого рівня.

У Товаристві впроваджуються ефективні проекти, які спрямовані на отримання додаткових коштів, що дає можливість залучати їх на розвиток Товариства.

Стрімкий підйом ефективності роботи відбувається також за рахунок підготовки кадрового резерву, який відповідає самим сучасним вимогам менеджменту. Молоді керівники отримують другу вищу освіту по спеціальності "Менеджмент організації", проходять стажування за кордоном.

З метою активізації, оптимальної зайнятості та недопущення скорочення персоналу Товариством вводяться в експлуатацію нові об'єкти, на яких задіюються працівники без збільшення чисельності шляхом їх переміщення та перенавчання.

Товариство з метою впровадження більш прогресивних технологій в основні види діяльності підтримує міжнародну співпрацю з передовим підприємствами Європи в рамках обміну досвідом. Зарубіжні країни проявили зацікавленість до енергетичного обладнання (електролабораторії, трансформатори повірки, джерела струму), яке розробляється та випускається науково-виробничим підрозділом Товариства.

Ми з впевненістю та оптимізмом дивимся у мабутнє, ефективні впровадження за підтримки Наглядової ради, НАК "Енергетична компанія України", Міністерства енергетики та вугільної промисловості, НКРЕ дозволяють Товариству отримати приріст рентабельності, підвищення прибутковості, доходності та високої ринкової вартості акцій і тим самим спрямовані на забезпечення інтересів акціонерів та держави як головного акціонера Товариства.

Хочу запевнити Вас, що менеджмент Товариства зробить все, щоб акціонери могли гордитись успіхами такої компанії як "Хмельницькобленерго".

Далі Голова Зборів подякував усім акціонерам, представникам акціонерів, іншим учасникам зборів та всім, кого було залучено до підготовки та проведення зборів за плідну працю та запропонував проголосувати за закриття Зборів.

Зауважень або заперечень по веденню Зборів та розгляду питань порядку денного від присутніх акціонерів Товариства не надійшло.

За запропоновану пропозицію голосування проводилося шляхом підняття карток.

Рішення прийнято.

Голова Зборів Кравець Б.В. оголосив чергові Загальні збори акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго" закритими.

**Голова загальних зборів акціонерів
ПАТ "Хмельницькобленерго"**

Б.В.Кравець

**Секретар загальних зборів акціонерів
ПАТ "Хмельницькобленерго"**

О.С.Куш