

ПРОТОКОЛ № 24
річних Загальних зборів ПАТ “Хмельницькобленерго”

27 квітня 2015 року

м. Хмельницький

Дата і час проведення річних Загальних зборів
ПАТ "Хмельницькобленерго":

27 квітня 2015 р.
об 11-00 год.

Місце проведення Загальних зборів:

м.Хмельницький, вул. Свободи, 57/2,
Сервісний центр, конференц - зал

Дата складення переліку акціонерів, які мають
право на участь у Загальних зборах:

21 квітня 2015 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку
акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах:

3444

Загальна кількість голосів акціонерів - власників
голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися
для участі у Загальних зборах:

120 333 170

Кворум Загальних зборів:

90,22%

Відкрив річні Загальні збори Генеральний директор ПАТ “Хмельницькобленерго” Шпак Олександр Леонідович. Він повідомив, що на виконання вимог статті 32 Закону України “Про акціонерні товариства”, п. 10.2 Статуту Товариства відповідно до Наказу Фонду державного майна України від 17.02.2015 р. № 208, погодженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 р. № 228-р Наглядовою радою Товариства (протокол від 19.03.2015 р. № 47) прийнято рішення про проведення Загальних зборів акціонерів 27 квітня 2015 року, затверджено запропонований порядок денний, текст повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, що мають право брати участь у Зборах - 21 квітня 2015 року, а також обрано Реєстраційну комісію для реєстрації учасників Зборів у складі: Кришталія Олександра Володимировича, Полоневич Лариси Михайлівни, Бондаренко Оксани Григорівни, Пехоти Павла Миколайовича.

Відповідно до чинного законодавства на початку роботи Реєстраційною комісією обрано голову Реєстраційної комісії - Кришталія Олександра Володимировича.

З 9-00 до 10-45 27 квітня 2015 року Реєстраційною комісією проведено реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на Загальні збори.

Нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків Зборів здійснювався контрольною групою Прикарпатського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, про що складено Протокол від 27.04.2015 р., в якому вказано про відповідність проведення зборів встановленим вимогам законодавства. Керівник контрольної групи зазначив, що на дотримання Закону України “Про депозитарну систему України” голоси акціонерів, які не уклали договори з депозитарними установами при визначенні кворуму не враховано.

На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів Реєстраційною комісією (протокол Реєстраційної комісії від 27 квітня 2015 року про визначення кворуму Загальних зборів акціонерів) встановлено :

акціонерів/представників акціонерів	40
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт.	120 333 170
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	90,217840
кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвалися але, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України “Про депозитарну систему України”	73072

Далі Шпак О.Л. наголосив, що за результатами реєстрації кворум становить 90,217840 відсотків голосуючих акцій, тому Збори вважаються правомочними (більше 50 відсотків згідно Закону України “Про акціонерні товариства”). Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол від 19 березня 2015 року № 47) про затвердження питань порядку денного, що виносяться на розгляд Зборів.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів (перелік питань, що виносяться на голосування) (далі – порядок денний):

- 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів ПАТ «Хмельницькобленерго» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
- 2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів ПАТ «Хмельницькобленерго».*
- 3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів ПАТ «Хмельницькобленерго».*
- 4. Звіт Дирекції ПАТ «Хмельницькобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Хмельницькобленерго» за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
- 5. Звіт наглядової ради ПАТ «Хмельницькобленерго» про роботу за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
- 6. Звіт ревізійної комісії ПАТ «Хмельницькобленерго» про роботу за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
- 7. Затвердження висновків ревізійної комісії ПАТ «Хмельницькобленерго» за 2013, 2014 роки.*
- 8. Затвердження річного звіту ПАТ «Хмельницькобленерго» за 2013, 2014 роки.*
- 9. Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «Хмельницькобленерго» на 2015 рік.*
- 10. Розподіл прибутку ПАТ «Хмельницькобленерго», отриманого за результатами діяльності ПАТ «Хмельницькобленерго» у 2013, 2014 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.*
- 11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «Хмельницькобленерго».*
- 12. Обрання членів наглядової ради ПАТ «Хмельницькобленерго».*
- 13. Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради ПАТ «Хмельницькобленерго». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради ПАТ «Хмельницькобленерго».*
- 14. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Хмельницькобленерго».*
- 15. Обрання членів ревізійної комісії ПАТ «Хмельницькобленерго».*
- 16. Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами ревізійної комісії ПАТ «Хмельницькобленерго». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії ПАТ «Хмельницькобленерго».*

Форму і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах затверджено Наглядовою радою Товариства рішеннями від 22 квітня 2015 р. (протоколи № 49 та № 50).

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

Запропоновано наступний порядок голосування та підрахунку голосів:

- 1) З першого питання порядку денного – **“Обрання членів лічильної комісії загальних зборів ПАТ «Хмельницькобленерго» та прийняття рішення про припинення їх повноважень”** підрахунок голосів здійснюється Реєстраційною комісією.
- 2) З питань порядку денного голосування проводиться бюлетенями, отриманими під час реєстрації, які дійсні тільки при наявності підпису учасника загальних зборів акціонерів.
- 3) По процедурних питаннях голосування проводиться шляхом підняття карток (бюлетенів) учасників Загальних зборів акціонерів.

4) Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: 1 акція - 1 голос.
Інших пропозицій не надходило.

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

Рішення прийнято більшістю голосів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

1.Перше питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії загальних зборів ПАТ «Хмельницькобленерго» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства Шпака О.Л., який повідомив, що відповідно до вимог частини 1 статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» для забезпечення роботи Зборів необхідно обрати Лічильну комісію, а також прийняти рішення щодо припинення її повноваження після завершення роботи Зборів акціонерів.

Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

"1.1.Обрати Лічильну комісію Загальних зборів ПАТ "Хмельницькобленерго" у складі:

Голова Лічильної комісії - Кришталь Олександр Володимирович
члени комісії:

- Бондаренко Оксана Григорівна
- Пехота Павло Миколайович
- Слободян Тетяна Іванівна
- Іваха Ольга Валеріївна
- Говорецький Олександр Болеславович

та припинити повноваження Лічильної комісії після завершення роботи Загальних зборів".

Голосували бюлетенем № 1.

Голова Реєстраційної комісії оголосив підсумки голосування з першого питання порядку денного (протокол Реєстраційної комісії № 1 від 27 квітня 2015 року):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	1			
Підсумки голосування	за	проти	утримався	не голосували
голосів	119428556	0	904614	0
у відсотках, %	99,248242	0,000000	0,751758	0,000000

За підсумками голосування з першого питання порядку денного більшістю голосів прийнято наступне рішення:

"1.1.Обрати Лічильну комісію Загальних зборів ПАТ "Хмельницькобленерго" у складі:

***Голова Лічильної комісії - Кришталь Олександр Володимирович
члени комісії:***

- Бондаренко Оксана Григорівна***
- Пехота Павло Миколайович***
- Слободян Тетяна Іванівна***
- Іваха Ольга Валеріївна***
- Говорецький Олександр Болеславович.***

та припинити повноваження Лічильної комісії після завершення роботи Загальних зборів".

2. Друге питання порядку денного: Обрання головуючого та секретаря загальних зборів ПАТ «Хмельницькобленерго» .

СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства Шпака О.Л., який повідомив, що для роботи Зборів необхідно обрати Голову і Секретаря Зборів. За пропозицією Дирекції Товариства пропонується обрати Головою Загальних зборів акціонерів Кравця Бориса Васильовича, Секретарем Загальних зборів акціонерів — Полоневич Ларису Михайлівну.

Винесено на голосування наступний проект рішення:

«1. Обрати Головою Загальних зборів ПАТ «Хмельницькобленерго» Кравця Бориса Васильовича.

2. Обрати Секретарем Загальних зборів ПАТ «Хмельницькобленерго» Полоневич Ларису Михайлівну.»

Голосували бюлетенем № 2.

Голова Лічильної комісії оголосив підсумки голосування з другого питання порядку денного (протокол Лічильної комісії № 2 від 27 квітня 2015 року):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	2			
Підсумки голосування	за	проти	утримався	не голосували
голосів	119428461	0	904614	95
у відсотках, %	99,248163	0,000000	0,751758	0,000079

За підсумками голосування з другого питання порядку денного більшістю голосів прийнято наступне рішення:

"1. Обрати Головою Загальних зборів ПАТ «Хмельницькобленерго» Кравця Бориса Васильовича.

2. Обрати Секретарем Загальних зборів ПАТ «Хмельницькобленерго» Полоневич Ларису Михайлівну".

Генеральний директор Шпак О.Л. запросив обраних Голову і Секретаря Зборів зайняти свої місця та приступити до роботи. Далі Збори вів Голова Зборів Кравець Б.В.

3. Третє питання порядку денного: Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів ПАТ «Хмельницькобленерго».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Кравця Б.В., який повідомив, що для проведення Зборів потрібно прийняти порядок проведення (регламент) Загальних зборів.

Запропоновано до голосування наступний проект рішення:

«Затвердити порядок проведення (регламент) загальних зборів товариства:

для доповідей з питань порядку денного - до 15 хвилин;

для обговорення - до 5 хвилин;

відповіді на запитання - до 3 хвилин.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення головою загальних зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався»).

При голосуванні з питань за якими запропоновано більше одного проекту рішення, у випадку прийняття рішення загальними зборами з одного проекту рішення, інші проекти рішень не розглядаються та не виносяться на голосування.

Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні не можна ділити голоси за кандидатів на дрібні.

Обраними до складу органу товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу товариства вважаються обраними до її складу, а орган товариства вважається сформований виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка;
 - на ньому відсутній підпис акціонера (представника);
 - на ньому відмічено більш одного варіанту голосування;
 - на ньому не відмічено жодного варіанту голосування;
- якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування.»

Голосували бюлетенем № 3.

Голова Лічильної комісії оголосив підсумки голосування з третього питання порядку денного (протокол Лічильної комісії № 3 від 27 квітня 2015 року):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	3			
Підсумки голосування	за	проти	утримався	не голосували
голосів	119428556	0	904614	0
у відсотках, %	99,248242	0,000000	0,751758	0,000000

За підсумками голосування з третього питання порядку денного більшістю голосів прийнято наступне рішення:

"Затвердити порядок проведення (регламент) загальних зборів товариства: для доповідей з питань порядку денного - до 15 хвилин; для обговорення - до 5 хвилин; відповіді на запитання - до 3 хвилин.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення головою загальних зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався»).

При голосуванні з питань за якими запропоновано більше одного проекту рішення, у випадку прийняття рішення загальними зборами з одного проекту рішення, інші проекти рішень не розглядаються та не виносяться на голосування.

Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні не можна ділити голоси за кандидатів на дрібні.

Обраними до складу органу товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу товариства вважаються обраними до її складу, а орган товариства вважається сформований виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка;

на ньому відсутній підпис акціонера (представника);

на ньому відмічено більш одного варіанту голосування;

на ньому не відмічено жодного варіанту голосування;

якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування."

4. Четверте питання порядку денного: Звіт Дирекції ПАТ «Хмельницькобленерго» про результати фінансово - господарської діяльності ПАТ «Хмельницькобленерго» за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства Шпака О.Л., який доповів про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "Хмельницькобленерго" за 2013, 2014 роки. Незважаючи на напружену політичну та економічну ситуацію, спад виробництва, Товариство отримує позитивні результати, є прибутковим, забезпечує захист прав акціонерів, здійснює поступовий перехід до впровадження енергетичних реформ відповідно до європейської інтеграції, динамічно розвивається та успішно виконує основні завдання з надійного та безперебійного електропостачання споживачів.

Рівень реалізації електроенергії споживачам та розрахунків з ДП "Енергоринок" за куповану електроенергію у звітному періоді становив більш ніж 100,0%. Завдяки впровадженню організаційних та технічних заходів значно зменшено технологічні витрати електроенергії (ТВЕ), чим отримано значну економію та вперше за 20 років - найбільше зменшення ТВЕ порівняно з нормативом.

Винесено на голосування проект рішення з четвертого питання порядку денного:

"Затвердити звіт Дирекції ПАТ "Хмельницькобленерго" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "Хмельницькобленерго" за 2013, 2014 роки".

Голосували бюлетенем № 4.

Голова Лічильної комісії оголосив підсумки голосування з четвертого питання порядку денного (протокол Лічильної комісії № 4 від 27 квітня 2015 року):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	4			
Підсумки голосування	за	проти	утримався	не голосували
голосів	119428556	0	904614	0
у відсотках, %	99,248242	0,000000	0,751758	0,000000

За підсумками голосування з четвертого питання порядку денного більшістю голосів прийнято наступне рішення:

"Затвердити звіт Дирекції ПАТ "Хмельницькобленерго" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "Хмельницькобленерго" за 2013, 2014 роки".

5. П'яте питання порядку денного: Звіт наглядової ради ПАТ «Хмельницькобленерго» про роботу за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

СЛУХАЛИ: За дорученням Наглядової ради Товариства Генерального директора ПАТ "Хмельницькобленерго" Шпака О.Л., який оголосив Звіт Наглядової ради ПАТ «Хмельницькобленерго» про роботу за 2013, 2014 роки, прийняття рішень з питань компетенції Наглядової ради, що розглядались протягом звітного періоду.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного, що винесено на голосування:

„Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Хмельницькобленерго" про роботу за 2013, 2014 роки”.

Голосували бюлетенем № 5.

Голова Лічильної комісії оголосив підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного (протокол Лічильної комісії № 5 від 27 квітня 2015 року):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	5			
Підсумки голосування	за	проти	утримався	не голосували
голосів	119428556	0	904614	0
у відсотках, %	99,248242	0,000000	0,751758	0,000000

За підсумками голосування з п'ятого питання порядку денного більшістю голосів прийнято наступне рішення:

„Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Хмельницькобленерго" про роботу за 2013, 2014 роки”.

6. Шосте питання порядку денного: Звіт ревізійної комісії ПАТ «Хмельницькобленерго» про роботу за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

СЛУХАЛИ: За дорученням Ревізійної комісії ПАТ "Хмельницькобленерго" головного бухгалтера Товариства Гаврилюк А.М., яка оголосила Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Хмельницькобленерго» про роботу за 2013, 2014 роки, здійснення перевірок за ініціативою Ревізійної комісії та згідно Плану, прийняття рішень з питань компетенції Ревізійної комісії, що розглядались протягом звітного періоду.

Проект рішення з шостого питання порядку денного, що винесено на голосування:

„Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ "Хмельницькобленерго" про роботу за 2013, 2014 роки”.

Голосували бюлетенем № 6.

Голова Лічильної комісії оголосив підсумки голосування з шостого питання порядку денного (протокол Лічильної комісії № 6 від 27 квітня 2015 року):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	6			
Підсумки голосування	за	проти	утримався	не голосували
голосів	119428556	0	904614	0
у відсотках, %	99,248242	0,000000	0,751758	0,000000

За підсумками голосування з шостого питання порядку денного більшістю голосів прийнято наступне рішення:

„Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ “Хмельницькобленерго” про роботу за 2013, 2014 роки”.

7. Сьоме питання порядку денного: Затвердження висновків ревізійної комісії ПАТ «Хмельницькобленерго» за 2013, 2014 роки.

СЛУХАЛИ: За дорученням Ревізійної комісії ПАТ "Хмельницькобленерго" головного бухгалтера Товариства Гаврилюк А.М., яка оголосила висновки Ревізійної комісії ПАТ «Хмельницькобленерго» за 2013, 2014 роки, результати аналізу показників фінансового стану ПАТ «Хмельницькобленерго», інвестиційної діяльності.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного, що винесено на голосування:

„Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ “Хмельницькобленерго” за 2013, 2014 роки”.

Голосували бюлетенем № 7.

Голова Лічильної комісії оголосив підсумки голосування з сьомого питання порядку денного (протокол Лічильної комісії № 7 від 27 квітня 2015 року):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	7			
Підсумки голосування	за	проти	утримався	не голосували
голосів	119428556	0	904614	0
у відсотках, %	99,248242	0,000000	0,751758	0,000000

За підсумками голосування з сьомого питання порядку денного більшістю голосів прийнято наступне рішення:

„Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ “Хмельницькобленерго” за 2013, 2014 роки”.

8. Восьме питання порядку денного: Затвердження річного звіту ПАТ «Хмельницькобленерго» за 2013, 2014 роки.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера ПАТ "Хмельницькобленерго" Гаврилюк Аллу Миколаївну щодо показників фінансового звіту, отримання позитивних результатів прибутковості, рентабельності, зменшення зобов'язань. Аудиторським висновком станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2014 року відмічено, що фінансова звітність відображає достовірно, у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства, її фінансовий результат та рух грошових коштів відповідно до МСФЗ.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного, що винесено на голосування:

„Затвердити річний звіт ПАТ “Хмельницькобленерго” за 2013, 2014 роки”.

Голосували бюлетенем № 8.

Голова Лічильної комісії оголосив підсумки голосування з восьмого питання порядку денного (протокол Лічильної комісії № 8 від 27 квітня 2015 року):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	8			
Підсумки голосування	за	проти	утримався	не голосували
голосів	120333170	0	0	0
у відсотках, %	100,000000	0,000000	0,000000	0,000000

За підсумками голосування з восьмого питання порядку денного більшістю голосів

прийнято наступне рішення:

„Затвердити річний звіт ПАТ «Хмельницькобленерго» за 2013, 2014 роки”.

9. Дев'яте питання порядку денного: Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «Хмельницькобленерго» на 2015 рік.

СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства Шпака О.Л., який доповів про основні напрямки діяльності на 2015 рік, виходячи з поставлених цілей та стратегії, яка базується на максимальному задоволенні потреб споживачів. До головних напрямків відносяться наступні: підвищення економічної ефективності роботи, удосконалення системи управління, зокрема, за рахунок змін організаційної системи та процесів відповідно до вимог 2-го та 3-го енергопакетів ЄС та зобов'язань України перед Європейським енергетичним співтовариством, підготовки до роботи в умовах нової моделі ринку електричної енергії, а також впровадження ефективних інвестиційних проектів, енергозберігаючих технологій, забезпечення надійного електропостачання споживачів в умовах підвищення тарифів на енергоносії та дефіциту палива і потужностей в об'єднаній енергосистемі, продовження впровадження інтегрованої системи управління на основі європейських стандартів ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, BC 27001, ISO 50001, ISO 10001 та інших.

Винесено на голосування проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

“Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «Хмельницькобленерго» на 2015 рік”.

Голосували бюлетенем № 9.

Голова Лічильної комісії оголосив підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного (протокол Лічильної комісії № 9 від 27 квітня 2015 року):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	9			
Підсумки голосування	за	проти	утримався	не голосували
голосів	119428556	0	904614	0
у відсотках, %	99,248242	0,000000	0,751758	0,000000

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

„Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «Хмельницькобленерго» на 2015 рік”.

10. Десяте питання порядку денного: Розподіл прибутку ПАТ «Хмельницькобленерго», отриманого за результатами діяльності ПАТ «Хмельницькобленерго» у 2013, 2014 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Кравця Бориса Васильовича, який повідомив, що надійшло дві пропозиції від акціонера Фонд державного майна України щодо розподілу прибутку та визначення розміру дивідендів.

Виноситься на голосування перша пропозиція з десятого питання порядку денного:

„10.1.1. Затвердити порядок розподілу прибутку за 2013 рік:

- до резервного фонду 5% чистого прибутку товариства;
- нарахувати в фонд виплати дивідендів 30% чистого прибутку товариства, що становить 14622273,0 грн, в тому числі на державну частку 10 236 895,11 грн;
- до фонду розвитку виробництва – 65% чистого прибутку.

10.1.2. Затвердити порядок розподілу прибутку за 2014 рік:

- до резервного фонду 5% чистого прибутку товариства;
- нарахувати в фонд виплати дивідендів 50% чистого прибутку товариства, що

становить 12961000,0 грн, в тому числі на державну частку 9073865,0 грн;

- до фонду розвитку виробництва – 45% чистого прибутку.

Встановити строк виплати дивідендів на державну частку корпоративних прав за 2014 рік до 01.07.2015 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом товариства."

Голосували бюлетенем № 10.

Вносьється на голосування друга пропозиція з десятого питання порядку денного:

"10.2.1. Затвердити порядок розподілу прибутку за 2013 рік:

- до резервного фонду 5% чистого прибутку товариства;

- нарахувати в фонд виплати дивідендів 30% чистого прибутку товариства, що становить 14622273,0 грн., в тому числі на державну частку 10 236 895,11 грн;

- до фонду розвитку виробництва – 65% чистого прибутку.

10.2.2. Затвердити порядок розподілу прибутку за 2014 рік:

- нарахування в фонд виплати дивідендів здійснити відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів, що діють на час проведення загальних зборів;

- до резервного фонду 5% чистого прибутку товариства;

- залишок чистого прибутку - до фонду розвитку виробництва.

Встановити строк виплати дивідендів на державну частку корпоративних прав за 2014 рік до 01.07.2015 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом товариства."

Голосували бюлетенем № 11.

Голова Лічильної комісії оголосив підсумки голосування по першій пропозиції десятого питання порядку денного (протокол Лічильної комісії № 10 від 27 квітня 2015 року):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	10			
	за	проти	утримався	не голосували
голосів	119428461	904614	0	95
у відсотках, %	99,248163	0,751758	0,000000	0,000079

Голова Лічильної комісії оголосив підсумки голосування по другій пропозиції десятого питання порядку денного (протокол Лічильної комісії № 11 від 27 квітня 2015 року):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	11			
	за	проти	утримався	не голосували
голосів	25227970	907152	95	94197953
у відсотках, %	20,965100	0,753867	0,000079	78,280954

За підсумками голосування з десятого питання порядку денного більшістю голосів прийнято наступне рішення:

„10.1.1. Затвердити порядок розподілу прибутку за 2013 рік:

- до резервного фонду 5% чистого прибутку товариства;

- нарахувати в фонд виплати дивідендів 30% чистого прибутку товариства, що становить 14622273,0 грн, в тому числі на державну частку 10 236 895,11грн;

- до фонду розвитку виробництва – 65% чистого прибутку.

10.1.2. Затвердити порядок розподілу прибутку за 2014 рік:

- до резервного фонду 5% чистого прибутку товариства;

- нарахувати в фонд виплати дивідендів 50% чистого прибутку товариства, що становить 12961000,0 грн, в тому числі на державну частку 9073865,0 грн;

- до фонду розвитку виробництва – 45% чистого прибутку.

Встановити строк виплати дивідендів на державну частку корпоративних прав за 2014 рік до 01.07.2015 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом

товариства."

11. Одинадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «Хмельницькобленерго».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Кравця Бориса Васильовича, який повідомив, що згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства наступив термін переобрання членів Наглядової ради у зв'язку з тим, що питання щодо припинення їх повноважень та обрання виноситься на розгляд Загальних зборів не рідше ніж раз на три роки.

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного, що винесено на голосування:

„Припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства у повному складі."

Голосували бюлетенем № 12.

Голова Лічильної комісії оголосив підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного (протокол Лічильної комісії № 12 від 27 квітня 2015 року):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	12			
Підсумки голосування	за	проти	утримався	не голосували
голосів	119428556	0	904614	0
у відсотках, %	99,248242	0,000000	0,751758	0,000000

За підсумками голосування з одинадцятого питання порядку денного більшістю голосів прийнято наступне рішення:

„Припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства у повному складі."

12. Дванадцяте питання порядку денного: Обрання членів наглядової ради ПАТ «Хмельницькобленерго».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Кравця Бориса Васильовича, який повідомив, що за підсумками голосування припинено повноваження дотепер діючої Наглядової ради Товариства. Згідно Статуту Товариства Наглядова рада складається із 7 (семи) членів та обирається шляхом кумулятивного голосування.

За відведений згідно чинного законодавства термін надійшли пропозиції щодо кандидатур для обрання до складу Наглядової ради від акціонерів: Фонду державного майна України та ТОВ "Нова фінансова компанія", які запропонували разом 8 наступних кандидатур:

- від Фонду державного майна України

1. Фонд державного майна України
2. Кальніченко Валентина Анатоліївна
3. Кріпінєвич Зоя Миколаївна
4. Лепявко Ірина Миколаївна
5. Грядунів Дмитро Володимирович
6. Тур Анжеліна Василівна
7. Дубенко Ніла Василівна

- від ТОВ "Нова фінансова система"

8. VS Energy International N.V. (BC Енерджі Інтернешнл Н.В.).

Всі запропоновані кандидатури занесено в бюлетень кумулятивного голосування.

Голосували бюлетенем кумулятивного голосування № 13.

Голова Лічильної комісії оголосив підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного бюлетенем кумулятивного голосування № 13 (протокол Лічильної комісії № 13 від 27 квітня 2015 року) :

№ з/п	Назва або Прізвище, ім'я та по батькові кандидата	Кількість голосів	у відсотках
1	<i>VS Energy International N.V. (BC Енерджі Інтернешнл Н.В.)</i>	176498356	20,953533
2	<i>Фонд державного майна України</i>	109916905	13,049116
3	<i>Грядунів Дмитро Володимирович</i>	109916905	13,049116
4	<i>Кріпінєвич Зоя Миколаївна</i>	109916905	13,049116
5	<i>Кальніченко Валентина Анатоліївна</i>	109916905	13,049116
6	<i>Тур Анжеліна Василівна</i>	109916905	13,049116
7	<i>Дубенко Ніла Василівна</i>	109897705	13,046837
8	<i>Лепявко Ірина Миколаївна</i>	19306	0,002292
<i>Всього</i>		835999892	99,248242

Кількість голосів, що не надано жодному кандидату	0	0,000000%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні	6332298	0,751758%
Кількість бюлетенів, що визнані недійсними: 0	0	0,000000%

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

„Обрати членами Наглядової ради ПАТ «Хмельницькобленерго»:

- 1. VS Energy International N.V. (BC Енерджі Інтернешнл Н.В.)**
- 2. Фонд державного майна України**
- 3. Грядунів Дмитро Володимирович**
- 4. Кріпінєвич Зоя Миколаївна**
- 5. Кальніченко Валентина Анатоліївна**
- 6. Тур Анжеліна Василівна**
- 7. Дубенко Ніла Василівна.”**

13. Тринадцяте питання порядку денного: Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради ПАТ «Хмельницькобленерго». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради ПАТ «Хмельницькобленерго».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Кравця Бориса Васильовича, який повідомив, що згідно Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства затвердження умов договорів з членами Наглядової ради є виключною компетенцією Загальних зборів.

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного, що винесено на голосування:

„1. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради товариства.

2. Обрати уповноважену особу на підписання договорів з членами Наглядової ради ПАТ «Хмельницькобленерго» голову зборів ПАТ «Хмельницькобленерго» Кравця Бориса Васильовича.”

Голосували бюлетенем № 14.

Голова Лічильної комісії оголосив підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного (протокол Лічильної комісії № 14 від 27 квітня 2015 року):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	14			
Підсумки голосування	за	проти	утримався	не голосували
голосів	119428556	0	904614	0
у відсотках, %	99,248242	0,000000	0,751758	0,000000

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

„1. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради товариства.

2. Обрати уповноважену особу на підписання договорів з членами Наглядової ради ПАТ «Хмельницькобленерго» голову зборів ПАТ «Хмельницькобленерго» Кравця Бориса Васильовича.»

14. Чотирнадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Хмельницькобленерго».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Кравця Бориса Васильовича, який повідомив, що згідно Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства наступив термін переобрання членів Ревізійної комісії у зв'язку з тим, що питання щодо їх відкликання та обрання виносяться на розгляд Загальних зборів не рідше ніж раз на три роки.

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного, що винесено на голосування:

„Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії товариства у повному складі.”

Голосували бюлетенем № 15.

Голова Лічильної комісії оголосив підсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного (протокол Лічильної комісії № 15 від 27 квітня 2015 року):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	15			
Підсумки голосування	за	проти	утримався	не голосували
голосів	119428556	0	904614	0
у відсотках, %	99,248242	0,000000	0,751758	0,000000

За підсумками голосування з чотирнадцятого питання порядку денного більшістю голосів прийнято наступне рішення:

„Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії товариства у повному складі.”

15. П'ятнадцяте питання порядку денного: Обрання членів ревізійної комісії ПАТ «Хмельницькобленерго».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Кравця Бориса Васильовича, який повідомив, що за підсумками голосування припинено повноваження дотепер діючої Ревізійної комісії Товариства. Згідно Статуту Товариства Ревізійна комісія складається із 5 (п'яти) членів та обирається шляхом кумулятивного голосування.

За відведений згідно чинного законодавства термін надійшли пропозиції щодо кандидатур для обрання до складу Ревізійної комісії від акціонера Фонд державного майна України, а також від фізичної особи — фізичної особи ПАТ “Хмельницькобленерго”, які запропонували разом 5 наступних кандидатур:

1. Фонд державного майна України
2. Дубровіна Наталія Валеріївна
3. Касека Олександр Володимирович
4. Поліщук Ірина Миколаївна
5. Полоневич Лариса Михайлівна.

Всі запропоновані кандидатури занесено в бюлетень кумулятивного голосування.

Голосували бюлетенем кумулятивного голосування № 16.

Голова Лічильної комісії оголосив підсумки голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного бюлетенем кумулятивного голосування № 16 (протокол Лічильної комісії № 16 від 27 квітня 2015 року) :

№ з/п	Назва або Прізвище, ім'я та по батькові кандидата	Кількість голосів	у відсотках
1	Полоневич Лариса Михайлівна	126076000	20,954488
2	Фонд державного майна України	117766695	19,573438
3	Касека Олександр Володимирович	117766695	19,573438
4	Дубровіна Наталія Валеріївна	117766695	19,573438
5	Поліщук Ірина Миколаївна	117766695	19,573438
Всього		597142780	99,248242

Кількість голосів, що не надано жодному кандидату	0	0,000000%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні	4523070	0,751758%
Кількість бюлетенів, що визнані недійсними: 0	0	0,000000%

За підсумками голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного більшістю голосів прийнято наступне рішення:

„Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ «Хмельницькобленерго»:

1. Полоневич Лариса Михайлівна
2. Фонд державного майна України
3. Касека Олександр Володимирович
4. Дубровіна Наталія Валеріївна
5. Поліщук Ірина Миколаївна.”

16. Шістнадцяте питання порядку денного: Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами ревізійної комісії ради ПАТ «Хмельницькобленерго». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії ПАТ «Хмельницькобленерго».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Кравця Бориса Васильовича, який повідомив, що згідно Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії є виключною компетенцією Загальних зборів.

Проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного, що винесено на голосування:

„1. Затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії товариства.

2. Обрати уповноважену особу на підписання договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «Хмельницькобленерго» голову зборів ПАТ «Хмельницькобленерго» Кравця Бориса Васильовича.”

Голосували бюлетенем № 17.

Голова Лічильної комісії оголосив підсумки голосування з шістнадцятого питання порядку денного (протокол Лічильної комісії № 17 від 27 квітня 2015 року):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	17			
Підсумки голосування	за	проти	утримався	не голосували
голосів	119428556	0	904614	0
у відсотках, %	99,248242	0,000000	0,751758	0,000000

За підсумками голосування з шістнадцятого питання порядку денного більшістю голосів прийнято наступне рішення:

„1. Затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії товариства.

2. Обрати уповноважену особу на підписання договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «Хмельницькобленерго» голову зборів ПАТ «Хмельницькобленерго» Кравця Бориса Васильовича.»

Голова зборів повідомив, що порядок денний річних Загальних зборів акціонерів вичерпано.

Надання відповідей на запитання, які надійшли від учасників зборів:

1. Акціонер Чех Д.Ф. запитав щодо обміну досвідом з фінськими енергетиками та майбутньої поїздки у Фінляндію, про що мова йшла на минулих зборах.

- Відповідь Генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго» Олександра Шпака:

Делегація фахівців Товариства відвідала Фінляндію з робочим візитом по вивченню досвіду фінських енергетиків, які мають найнижчі показники технологічних витрат електроенергії (ТВЕ) у Європі. Товариство працює у цьому напрямку, досягнуто економії ТВЕ більше ніж на 2% порівняно з нормативом.

2. Акціонер Краєвський Ю.А. порушив питання про необхідність поліпшення умов роботи працівників Славутського РЕМ, одного з самих потужних у Товаристві.

- Відповідь Генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго» Олександра Шпака:

Розроблено проект реконструкції адмінбудівлі Славутського РЕМ, що передбачає приведення умов обслуговування споживачів та роботи працівників до європейського рівня. Така реконструкція вже здійснена у багатьох РЕМ, виконання будівельно-монтажних робіт у Славутському РЕМ, що потребує значних капітальних вкладень, заплановано розпочати на найближчий період.

3. Учасники зборів запитали, чому при реєстрації їм не було видано бюлетеней на голосування, і вони не змогли голосувати.

- Відповідь начальника відділу корпоративного управління ПАТ «Хмельницькобленерго» Лариси Полоневич:

Відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему», цінні папери (акції) власників акцій (акціонерів), які не уклали договори з депозитарними установами, при визначенні кворуму та голосуванні на загальних зборах акціонерів не враховуються.

По деяких акціонерах, які прибули на Загальні збори, у Переліку акціонерів, які мають право брати участь у зборах 27.04.2015 р., складеному ПАТ “Національний депозитарій України”, вказано обмеження щодо відношення їх до голосуючих акцій. Такі обмеження враховуються також при виплаті дивідендів акціонерам.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів (акціонером) договору про обслуговування рахунка в цінних паперах з депозитарною установою.

Генеральний директор Олександр Шпак у своєму заключному слові подякував учасників Загальних зборів за успішне проведення Зборів у межах затвердженого регламенту та прийняття важливих рішень для забезпечення майбутньої діяльності. У цьому році ПАТ “Хмельницькобленерго” виповнюється 20 років, за цей час сформований професіональний колектив, відданий галузі та інтересам Компанії, створена ефективна система менеджменту. Компанія є визнаним лідером у галузі та державі серед енергопідприємств, акціонери можуть гордитися високим іміджем і результатами її діяльності. На обласному рівні Компанія стала островком стабільності та зразком соціальної відповідальності перед суспільством.

У Компанії ведеться підготовка до забезпечення європейського рівня діяльності та виконання вимог 2-го та 3-го енергопакету для розподільчих компаній. Колектив Компанії з впевненістю та оптимізмом крокує у майбутнє, а менеджмент готовий до нових досягнень в інтересах акціонерів.

Генеральний директор Олександр Шпак також подякував акціонерів за підтримку та сприяння діяльності Виконавчого органу та довіру керівнику, який незмінно очолює Компанію, та побажав подальшого процвітання, миру, здоров'я та благополуччя.

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 оголосив річні Загальні збори акціонерів ПАТ “Хмельницькобленерго” закритими.

**Голова Загальних зборів акціонерів
ПАТ “Хмельницькобленерго”**

Б.В.Кравець

**Секретар Загальних зборів акціонерів
ПАТ “Хмельницькобленерго ”**

Л.М.Полоневич