

ПРОТОКОЛ № 23
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ “Хмельницькобленерго”

18 квітня 2013 року

м. Хмельницький

Дата і час проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго":

18 квітня 2013 р.
об 11-00 год.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: м.Хмельницький, вул. Свободи, 57/2, Сервісний центр, конференц - зал

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

12 квітня 2013 р.

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

3453

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

95186075

Кворум Загальних зборів:

70,74%

Відкрив річні Загальні збори акціонерів Генеральний директор ПАТ “Хмельницькобленерго” Шпак Олександр Леонідович. Він повідомив, що на виконання вимог статті 32 Закону України “Про акціонерні товариства”, Статуту Товариства Наглядовою радою Товариства (протокол від 27.02.2013 р. № 24) за ініціативою Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України» (лист від 17.01.2013 р. № 95-07/1) прийнято рішення про скликання Загальних зборів акціонерів ПАТ “Хмельницькобленерго” 18 квітня 2013 року, затверджено запропонований порядок денний, текст повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, що мають право брати участь у Зборах - 12 квітня 2013 року, обрано Реєстраційну комісію для реєстрації учасників Зборів у складі: Криштalia Олександра Володимировича, Полоневич Лариси Михайлівни, Бондаренко Оксани Григорівни, Пехоти Павла Миколайовича, Слободян Тетяни Іванівни.

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

З 9-00 до 10-45 18 квітня 2013 року Реєстраційною комісією проведено реєстрацію прибулих на Загальні збори акціонерів та їх уповноважених представників.

Контроль за реєстрацією акціонерів на Зборах здійснювався контрольною групою Прикарпатського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, про що складено Протокол від 18.04.2013 р. Порушень не виявлено.

На момент закінчення реєстрації акціонерів Реєстраційною комісією встановлено (протокол Реєстраційної комісії від 18 квітня 2013 року про визначення кворуму Загальних зборів акціонерів), що для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано:

акціонерів/представників акціонерів	32
які сукупно є власниками голосуючих акцій	95186075
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, %	70,743302

Далі Шпак О.Л. оголосив, що відповідно до пункту 2 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол від 27 лютого 2013 року № 24) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

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

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Хмельницькобленерго» та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ «Хмельницькобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Хмельницькобленерго» за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Хмельницькобленерго» за 2012 рік.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Хмельницькобленерго» за 2012 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Хмельницькобленерго» за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «Хмельницькобленерго» у 2012 році.
8. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати річних дивідендів за підсумками роботи ПАТ «Хмельницькобленерго» у 2012 році.

Рішенням від 05 квітня 2013 р. (протокол № 26) Наглядовою радою затверджено форму і текст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

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 – **“Про обрання членів Лічильної комісії 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. В кожному бюлетені міститься проект рішення з питання порядку денного.

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: Про обрання членів Лічильної комісії 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 здійснюється Реєстраційною комісією.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

"1.1.Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів в складі:

Голова Лічильної комісі - Кришталь Олександр Володимирович

члени комісії:

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

1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії після завершення роботи Загальних зборів".

Голосували бюлетенем № 1.

Голова Реєстраційної комісії оголосив результати голосування з першого питання порядку денного (протокол Реєстраційної комісії № 1 від 18 квітня 2013 року):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	1			
Підсумки голосування	за	проти	утримався	не приймали участі у голосуванні
голосів	94260281	0	904614	21180
у відсотках, %	99,027385	0,000000	0,950364	0,022251

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

"1.1.Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів в складі:

Голова Лічильної комісі - Кришталь Олександр Володимирович

члени комісії:

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

1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії після завершення роботи Загальних зборів".

2.Друге питання порядку денного: Про обрання Голови і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Хмельницькобленерго» та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства Шпака О.Л., який повідомив, що для роботи Зборів необхідно обрати Голову і Секретаря Зборів та затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

Звіт Виконавчого органу Товариства - 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 2,0 години без перерви.

Всі питання і пропозиції, а також бажаючих виступити з обговорення питань надавати пропозиції тільки в письмовому вигляді через Секретаріат і тільки по тому питанню порядку денного, яке в даний час розглядається. Питання і пропозиції „з голосу” не будуть враховуватися. Учасники зборів можуть висловлюватися "з місць" тільки з дозволу Голови Зборів. Усі питання та пропозиції від акціонерів - фізичних осіб повинні бути підписані з вказанням прізвища особи, яка задає питання або надає пропозицію, а від представників юридичних осіб - також із зазначенням назви юридичної особи - акціонера.

Підрахунок голосів здійснюється Лічильною комісією.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

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

2.Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго" Лещенка Олександра Олександровича.

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

Голосували бюлетенем № 2.

Голова Лічильної комісії оголосив результати голосування з другого питання порядку денного (протокол Лічильної комісії № 2 від 18 квітня 2013 року):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	2			
Підсумки голосування	за	проти	утримався	не приймали участі у голосуванні
голосів	119505390	0	904614	232
у відсотках, %	99,248531	0,000000	0,751277	0,000192

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

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

2.Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго" Лещенка Олександра Олександровича.

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

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: Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ «Хмельницькобленерго» про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «Хмельницькобленерго» за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства Шпака О.Л., який доповів про відзначення 22 грудня 2012 року знаменної дати - 100-річчя електроенергетики Хмельниччини, про позитивні результати діяльності Товариства у 2012 році, відмітив динамічний розвиток та досягнення у виконанні основних завдань з надійного та безперебійного електропостачання споживачів, окреслив основні стратегічні напрямки діяльності на наступний період.

В обговореннях виступили: Грубі Г.Б., Слободян О.В.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

"Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ "Хмельницькобленерго" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "Хмельницькобленерго" за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік".

Голосували бюлетенем № 3.

Голова Лічильної комісії оголосив результати голосування з третього питання порядку денного (протокол Лічильної комісії № 3 від 18 квітня 2013 року):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	3			
Підсумки голосування	за	проти	утримався	не приймали участі у голосуванні
голосів	94260281	0	0	925794
у відсотках, %	99,027385	0,000000	0,000000	0,972615

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

"Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ "Хмельницькобленерго" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "Хмельницькобленерго" за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік".

4. Четверте питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Хмельницькобленерго» за 2012 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради ПАТ "Хмельницькобленерго" Шкуру В'ячеслава Петровича щодо роботи Наглядової ради за звітний період та питань, які розглядалися на засіданнях протягом року.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

„Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Хмельницькобленерго" за 2012 рік”.

Голосували бюлетенем № 4.

Голова Лічильної комісії оголосив результати голосування з четвертого питання порядку денного (протокол Лічильної комісії № 4 від 18 квітня 2013 року):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	4			
Підсумки голосування	за	проти	утримався	не приймали участі у голосуванні
голосів	94260281	0	0	925794
у відсотках, %	99,027385	0,000000	0,000000	0,972615

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

„Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Хмельницькобленерго" за 2012 рік”.

5. П'яте питання порядку денного: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Хмельницькобленерго» за 2012 рік.

СЛУХАЛИ: Представника Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України» Лещенка Олександра Олександровича, якому рішенням Ревізійної комісії ПАТ «Хмельницькобленерго» (протокол від 04.04.2013 № 10) доручено оголосити Звіт про роботу Ревізійної комісії Товариства у 2012 році та Висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами аналізу показників фінансового стану ПАТ «Хмельницькобленерго» за 2012 рік.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

„Затвердити Звіт та Висновки Ревізійної комісії ПАТ “Хмельницькобленерго” за 2012 рік”.

Голосували бюлетенем № 5.

Голова Лічильної комісії оголосив результати голосування з п'ятого питання порядку денного (протокол Лічильної комісії № 5 від 18 квітня 2013 року):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	5			
Підсумки голосування	за	проти	утримався	не приймали участі у голосуванні
голосів	94260281	0	904614	21180
у відсотках, %	99,027385	0,000000	0,950364	0,022251

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

„Затвердити Звіт та Висновки Ревізійної комісії ПАТ “Хмельницькобленерго” за 2012 рік”.

6.Шосте питання порядку денного: Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Хмельницькобленерго» за 2012 рік.

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 2012 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 шостого питання порядку денного:

„Затвердити річну фінансову звітність ПАТ “Хмельницькобленерго” за 2012 рік”.

Голосували бюлетенем № 6.

Голова Лічильної комісії оголосив результати голосування з шостого питання порядку денного (протокол Лічильної комісії № 6 від 18 квітня 2013 року):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	6			
Підсумки голосування	за	проти	утримався	не приймали участі у голосуванні
голосів	95164895	0	0	21180
у відсотках, %	99,977749	0,000000	0,000000	0,022251

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

„Затвердити річну фінансову звітність ПАТ “Хмельницькобленерго” за 2012 рік”.

7.Сьоме питання порядку денного: Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «Хмельницькобленерго» у 2012 році.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Кравця Бориса Васильовича, який повідомив, що надійшла одна пропозиція від акціонерів щодо розподілу прибутку, яка відповідає інтересам акціонерного товариства та акціонерів.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

„1.Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПАТ “Хмельницькобленерго” у 2012 році, спрямувати:

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

Голосували бюлетенем № 7.

Голова Лічильної комісії оголосив результати голосування з сьомого питання порядку денного (протокол Лічильної комісії № 7 від 18 квітня 2013 року):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	7			
Підсумки голосування	за	проти	утримався	не приймали участі у голосуванні
голосів	95164415	480	0	21180
у відсотках, %	99,977245	0,000504	0,000000	0,022251

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

„1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПАТ «Хмельницькобленерго» у 2012 році, спрямувати:

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

8. Восьме питання порядку денного: Про затвердження розміру, порядку та строку виплати річних дивідендів за підсумками роботи ПАТ «Хмельницькобленерго» у 2012 році.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Кравця Бориса Васильовича, який повідомив, що з цього питання також надійшла одна пропозиція від акціонерів, яка відповідає Статуту Товариства та законодавчим актам щодо виплати дивідендів акціонерам.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

„Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у термін до 1 липня 2013 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.”

Голосували бюлетенем № 8.

Голова Лічильної комісії оголосив результати голосування з восьмого питання порядку денного (протокол Лічильної комісії № 8 від 18 квітня 2013 року):

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	8			
Підсумки голосування	за	проти	утримався	не приймали участі у голосуванні
голосів	95164895	0	0	21180
у відсотках, %	99,977749	0,000000	0,000000	0,022251

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

„Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у термін до 1 липня 2013 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.”

Голова зборів повідомив, що порядок денний річних Загальних зборів акціонерів вичерпано, для заключного виступу слово надано Генеральному директору ПАТ «Хмельницькобленерго» Олександр Шпаку, який зазначив, що всі зусилля колективу Товариства спрямовано на стабільну роботу з метою виконання основної місії з надійного електропостачання, покращення показників діяльності Товариства, захисту інтересів акціонерів. Товариство прагне бути лідером в електроенергетичній галузі країни.

Товариство продовжує йти шляхом впровадження процесного менеджменту, європейської моделі ділової досконалості, інтегрованої системи управління на основі стандартів ISO 9001, ISO 14001 та OHSAS 18001, BS 27001. ПАТ «Хмельницькобленерго» є переможцем Національного конкурсу якості та лауреатом Міжнародного турніру з якості країн Центральної та Східної Європи. Товариством отримано Сертифікат EFQM відповідності рівню ділової досконалості в Європі вищого рівня.

Головні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік відповідають прийнятим на Зборах цілям та стратегії, у тому числі підвищенню економічної ефективності діяльності Товариства, удосконаленню системи управління, впровадженню ефективних інвестиційних проектів, залученню інвестицій.

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»**

О.О.Лещенко