

**ПРОТОКОЛ  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**По питанням порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО»,  
які відбулись 13.08.15 р.**

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (далі - Товариство),  
припинення повноважень лічильної комісії Товариства.**

Голосування проводилось бюлетенем № 1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
1002260710 голосів (99.116951324% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	8929300 голосів (0.883048676% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

**1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Перевознікова Наталія Іванівна, члени лічильної комісії: Суворова Марія Євгенівна, Васильєва Ольга Олександрівна, Коломієць Інна Сергіївна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна.**

**2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Перевознікова Наталія Іванівна, члени лічильної комісії: Суворова Марія Євгенівна, Васильєва Ольга Олександрівна, Коломієць Інна Сергіївна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
1002260710 голосів (99.116951324% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	8929300 голосів (0.883048676% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

**1. Обрати головою загальних зборів акціонерів – представника акціонера WASHINGTON HOLDINGS B.V., секретарем загальних зборів акціонерів – представника акціонера ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ», рекомендованих рішенням наглядової ради Товариства (Протокол № 14 від 07 липня 2015 р.).**

**2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:**

- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
  - усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
  - відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.
3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням голови загальних зборів акціонерів.
4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів акціонерів. Голові загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».**

Голосування проводилось бюлетенем № 3

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
926582546 голосів (91.632881737% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	84607464 голосів (8.367118263% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

1. Погодити укладення Товариством додаткової угоди/додаткових угод до раніше вчиненого правочину, а саме Договору поруки №259-П/13 від 08 жовтня 2013 року (надалі – «Договір поруки»), що укладений між ПАТ «Альфа-Банк» (надалі – «Банк») та Товариством в забезпечення виконання обов'язків Товариства з обмеженою відповідальністю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (надалі – «Боржник») за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04 липня 2012 року (надалі – «Основний договір»), стосовно:

1) викладення пункту 4.2. статті 4 «Права Поручителя, який виконав зобов'язання» Договору поруки в новій редакції наступного змісту:

«4.2. Поручитель має право виконати обов'язки, зазначені у пункті 2.1. цього Договору, валютою зобов'язань яких є іноземна валюта, у національній валюті України та/або у іноземній валюті, відмінній від валюти Кредиту лише у наступних випадках:

а) за наявності на це попередньої письмової згоди Банку, наданої у відповідь на письмове звернення Поручителя;

б) на власний розсуд Банку у випадку договірної списання грошових коштів.

При цьому суми, що підлягають поверненню (сплаті) у національній валюті України, перераховуються із валюти Кредиту за офіційним курсом останньої, встановленим Національним банком України на дату повернення (сплати), та помноженим на 1,155. Суми, що підлягають поверненню (сплаті) в іноземній валюті, відмінній від валюти Кредиту, перераховуються із валюти Кредиту за їх крос-курсом на день повернення (сплати), помноженим на 1,155.

У випадку, передбаченому у підпункті «а» пункту 4.2. цього Договору Сторони можуть письмово погодити інший курс перерахунку.

У цьому Договорі терміном „крос-курс” позначається співвідношення між двома іноземними валютами, яке визначається на підставі їх офіційного курсу до національної валюти України, встановленого Національним банком України.».

2) підтвердження згоди Товариства на забезпечення порукою Поручителя, наданою згідно із Договором поруки, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникли на підставі Основного договору з урахуванням усіх змін і доповнень внесених до Основного договору шляхом укладення між Боржником та Банком:

- Додаткової угоди №1 до Основного договору від «04» липня 2012 року;

- Додаткової угоди №2 до Основного договору укладеної в 17 годин 00 хвилин «26» лютого 2013 року;

- Додаткової угоди №3 до Основного договору укладеної в 17 годин 03 хвилин «26» лютого 2013 року;

- Додаткової угоди до Основного договору укладеної в 17 годин 05 хвилин «26» лютого 2013 року;
- Додаткової угоди до Основного договору від «14» жовтня 2013 року;
- Додаткової угоди до Основного договору №4 від «14» жовтня 2013 року;
- Додаткової угоди до Основного договору №5 «03» липня 2014 року;
- Додаткової угоди до Основного договору №6 від «24» жовтня 2014 року;
- Додаткової угоди №1 до Основного договору (про надання траншу) від «28» березня 2013 року;
- Угоди про внесення змін №1 від «27» червня 2014 року до Додаткової угоди №1 до Основного договору (про надання траншу) від «28» березня 2013 року;
- Угоди про внесення змін №2 від «24» жовтня 2014 року до Додаткової угоди №1 до Основного договору (про надання траншу) від «28» березня 2013 року.

3) підтвердження, що жодне положення додаткової угоди/додаткових угод до Договору поруки не є таким, що скасовує чи обмежує передбачену Договором поруки солідарну відповідальність Товариства перед Банком за виконання будь-яких обов'язків Боржника перед Банком за Основним договором, як тих, що виникли до укладення цієї Додаткової угоди, так і тих що виникнуть у майбутньому.

2. Підтвердити згоду на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договору поруки, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Основного договору з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Основного договору, в тому числі, але не виключно, перенесення строків/термінів оплати процентів та/або траншів та/або Кредиту (його частини).

3. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу підписати додаткову угоду/додаткові угоди до Договору поруки від імені Товариства, а також укладати та підписувати всі додаткові угоди до зазначеного договору в майбутньому, пов'язані зі зміною будь-яких його умов, за умови їх попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства без отримання будь-яких додаткових рішень Загальних зборів акціонерів.

Голова Лічильної комісії

Перевознікова Н.І

Член Лічильної комісії

Суворова М.Є.

Член Лічильної комісії

Васильєва О.О.

Член Лічильної комісії

Коломієць І.С.

Член Лічильної комісії

Степаненко О.М.

Член Лічильної комісії

Трофімова Т.Б.