

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства «АЕС Київобленерго»

м. Вишневе

29.04.2013р.

Місце проведення Загальних зборів – Україна, Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 2-Б, 2-й поверх, актовa зала, каб. №12.

Дата проведення Загальних зборів – 29.04.2013 року.

Час початку реєстрації – 9.30 год.

Час закінчення реєстрації – 10.45 год.

Час початку зборів – 11.00 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 23.04.2013 року.

Загальні збори акціонерів ПАТ «АЕС Київобленерго» розпочала член Наглядової ради Лиса Наталя Вікторівна, яка повідомила, що у відповідності до протоколу Наглядової ради від 01.03.2013 року Загальні збори скликані та проводяться у рамках Закону України «Про акціонерні товариства» та чинного Статуту Товариства.

На засіданнях Наглядової ради Товариства (Протоколи Наглядової ради від 01.03.2013, 11.04.2013 року) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення Загальних зборів акціонерів.

Відповідно до Статуту Товариства та у строки, встановлені законодавством, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 22.03.2013 року, у письмовому вигляді шляхом відправлення простих поштових відправлень, надрукувало у «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №58 від 26.03.2013 року, що є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР), розмістило в стрічці новин НКЦПФР та офіційному веб-сайті Товариства.

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол від 01.03.2013 року) було вирішено обрати реєстраційну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів у складі:

- Перевознікова Наталя Іванівна;
- Дятловська Ірина Володимирівна;
- Соболевська Анна Павлівна;
- Буринська Наталя Анатоліївна.

У відповідності до протоколу Наглядової ради Товариства від 11.04.2013 року було вирішено призначити Головою позачергових загальних зборів акціонерів Лису Наталю Вікторівну, секретарем – Буринську Наталю Анатоліївну.

Згідно протоколу №1 Реєстраційної комісії від 29.04.2013 року Головою Реєстраційної комісії було обрано Перевознікову Н.І., членами реєстраційної комісії було обрано Дятловську І. В.; Соболевську А.П.; Буринську Н. А.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в Загальних зборах, слово було надано Голові Реєстраційної комісії Перевозніковій Наталі Іванівні.

Перевознікова Н.І. повідомила про те, що на дату складання реєстру акціонерів (23.04.2013 року) кількість рахунків власників складає 10 476 осіб, які володіють 1 040 875 600 штук простих іменних акцій, що складає 100% статутного фонду (капіталу). Статутний капітал акціонерного Товариства складає 52 043 780 (п'ятдесят два мільйони сорок три тисячі сімсот вісімдесят) гривень. На балансі Товариства акцій власного випуску немає, кількість голосуючих акцій 1 040 875 600.

Голова Реєстраційної комісії Перевознікова Н. І. зачитала Протокол №2 від 29.04.2013 року засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками

реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Зокрема повідомлено, що Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПАТ «АЕС Київобленерго» та їх уповноважених представників 29.04.2013 року з 9 год.30 хв. до 10 год. 45 хв. На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією було зареєстровано 9 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 1 001 808 385 простих іменних акцій, що становить 96,246697% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визначення кворуму.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів досягнуто.

За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України Загальні збори акціонерів ПАТ «АЕС Київобленерго» визнаються правомочними.

Голова загальних зборів - Лиса Наталя Вікторівна оголосила порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «АЕС Київобленерго»:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Про обрання членів лічильної комісії.**
- 2. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
- 3. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 4. Про затвердження умов договорів цивільно-правового характеру з членами Наглядової ради Товариства та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства.**
- 5. Про зміну найменування Товариства.**
- 6. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та призначення особи, уповноваженої здійснювати всі необхідні дії щодо реєстрації Статуту в органах державної влади.**

Лиса Н. В. повідомила присутніх про те, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного необхідно зазначити, що підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання Лічильної комісії буде здійснювати Реєстраційна комісія.

Для пояснення порядку голосування по питаннях порядку денного Голова Реєстраційної комісії Перевознікова Н.І. довела до відома акціонерів наступну інформацію:

«По всіх питаннях порядку денного, крім питання №3 проводиться голосування із розрахунку одна проста акція – один голос. Порядок голосування питання №3 порядку денного буде пояснений далі. Голосування проводиться бюлетенями. Під час реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів Товариства акціонерам та представникам акціонерів були надані бюлетені для голосування. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного зборів акціонерів. Бюлетені містять поле для власноручного підпису акціонера (представника акціонера), який повинен бути заповнений обов'язково. У разі відсутності підпису акціонера бюлетень вважається недійсним.

Під час винесення на голосування проекту рішення по кожному питанню порядку денного голова загальних зборів зазначатиме яким бюлетенем потрібно голосувати. У кожному бюлетені наведена інформація, з якого саме питання порядку денного йде голосування, проект рішення з цього питання та варіанти голосування за кожний проект рішення.

Біля обраного варіанту для голосування акціонер/представник акціонера робить помітку та передає бюлетень для голосування Лічильній комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів. Бюлетень з невідміченим варіантом для голосування або з відміченими декількома варіантами голосування вважається недійсним та не враховується при підрахунку голосів.

З усіх питань порядку денного, окрім питання №3 «Про обрання членів Наглядової ради Товариства», проставляється помітка біля варіанту «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ».

З питання №3 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів «Про обрання членів Наглядової ради Товариства» голосування проводиться шляхом кумулятивного голосування. Таке голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити між кількома кандидатами. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси) напроти імені (найменування) такого кандидата (кандидатів).

Прийняття рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів, крім питань №6 та №3 здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах. З питання №3 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, як вже було зазначено, рішення приймається шляхом кумулятивного голосування і обраними вважаються ті кандидати в члени Наглядової ради, які набрали більшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. З питання №6 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії.

Виступила Н. Лиса:

До складу Лічильної комісії загальним зборам акціонерів пропонується обрати представників ПАТ «АЕС Київобленерго» у складі 4 (чотирьох) осіб:

- Перевознікова Наталя Іванівна - голова Лічильної комісії;
- Дятловська Ірина Володимирівна - член Лічильної комісії;
- Васильєва Ольга Олександрівна - член Лічильної комісії;
- Соболевська Анна Павлівна - член Лічильної комісії.

Запитань не надходило.

На голосування по першому питанню порядку денного було винесено наступний проект рішення:

Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів у складі 4 (чотирьох) осіб:

- Перевознікова Наталя Іванівна - голова Лічильної комісії;
- Дятловська Ірина Володимирівна - член Лічильної комісії;
- Васильєва Ольга Олександрівна - член Лічильної комісії;
- Соболевська Анна Павлівна - член Лічильної комісії.

Голосування проводилося бюлетенем №1.

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не прийняло участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
927683062 голосів, що становить 92,600848% від	65196023 голосів, що становить 6,507834% від загальної кількості голосів акціонерів, які	8929300 голосів, що становить 0,891318% від загальної кількості голосів акціонерів, які	0 голосів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які

загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів	зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів	зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів	зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів
---	---	---	---

За результатами голосування Загальними зборами акціонерів було прийнято наступне рішення по питанню першому порядку денного:

Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів у складі 4 (чотирьох) осіб:

- Перевознікова Наталя Іванівна - голова Лічильної комісії;
- Дятловська Ірина Володимирівна - член Лічильної комісії;
- Васильєва Ольга Олександрівна - член Лічильної комісії;
- Соболевська Анна Павлівна - член Лічильної комісії.

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

2. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Виступила Н. Лиса:

Загальним зборам акціонерів пропонується:

Припинити повноваження Наглядової ради ПАТ «АЕС Київобленерго»:

- Голови Наглядової ради – Джумаєвої Альфії Барієвни;
- Члена Наглядової ради – Лисої Наталі Вікторівни;
- Члена Наглядової ради – Тарасюк Тетяни Миколаївни.

Запитань не надходило.

На голосування по питанню другому порядку денного було винесено наступний проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради ПАТ «АЕС Київобленерго»:

- Голови Наглядової ради – Джумаєвої Альфії Барієвни;
- Члена Наглядової ради – Лисої Наталі Вікторівни;
- Члена Наглядової ради – Тарасюк Тетяни Миколаївни.

Голосування проводилося бюлетенем №2.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не прийняло участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
927653357 голосів, що становить 92,597883% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися	65225728 голосів, що становить 6,510799% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів	8929300 голосів, що становить 0,891318% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів	0 голосів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів

для участі на Загальних зборах акціонерів			
--	--	--	--

За результатами голосування Загальними зборами акціонерів було прийнято наступне рішення по питанню другому порядку денного:

Припинити повноваження Наглядової ради ПАТ «АЕС Київобленерго»:

- Голови Наглядової ради – Джумаєвої Альфії Барієвни;
- Члена Наглядової ради – Лисої Наталі Вікторівни;
- Члена Наглядової ради – Тарасюк Тетяни Миколаївни.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

3. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Виступила Н. Лиса:

Загальним зборам акціонерів було запропоновано обрати новий склад Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

- VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (BC Енерджі Інтернешнл Н.В.);
- ТОВ «BC Енерджі Інтернейшнл Україна»;
- Спектор Михайло Йосипович.

Запитань не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем №3.

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного:

Кандидати до складу наглядової ради	Кількість голосів за кандидата
VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (BC Енерджі Інтернешнл Н.В.)	927617235
ТОВ «BC Енерджі Інтернейшнл Україна»	927706350
Спектор Михайло Йосипович	927725601

За результатами голосування Загальними зборами акціонерів було прийнято наступне рішення по питанню третьому порядку денного:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (BC Енерджі Інтернешнл Н.В.);
- ТОВ «BC Енерджі Інтернейшнл Україна»;
- Спектора Михайла Йосиповича.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

4. Про затвердження умов договорів цивільно-правового характеру з членами Наглядової ради Товариства та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства.

Виступила Н. Лиса:

Загальним зборам акціонерів було запропоновано:

1. Затвердити умови договорів цивільно-правового характеру, що укладатимуться з членами Наглядової ради (проект договору додається).
2. Призначити Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Запитань не надходило.

На голосування по питанню четвертому порядку денного було винесено наступний проект рішення:

1. Затвердити умови договорів цивільно-правового характеру, що укладатимуться з членами Наглядової ради (проект договору додається).
2. Призначити Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем №4.

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не прийняло участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
927653357 голосів, що становить 92,597883% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів	65225728 голосів, що становить 6,510799% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів	8929300 голосів, що становить 0,891318% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів	0 голосів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів

За результатами голосування Загальними зборами акціонерів було прийнято наступне рішення по питанню четвертому порядку денного:

1. Затвердити умови договорів цивільно-правового характеру, що укладатимуться з членами Наглядової ради (проект договору додається).
2. Призначити Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

5. Про зміну найменування Товариства.

Виступила Н. Лиса:

Загальним зборам акціонерів було запропоновано:

Змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЕС КИЇВОБЛЕНЕРГО» на:

Повне найменування:

- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОБЛЕНЕРГО»;
- російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИЕВОБЛЭНЕРГО»;
- англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «KYIVOBLENERGO».

Скорочене найменування:

- українською мовою: ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»;
- російською мовою: ПАО «КИЕВОБЛЭНЕРГО»;
- англійською мовою: PJSC «KYIVOBLENERGO».

Запитань не надходило.

На голосування по питанню п'ятому порядку денного було винесено наступний проект рішення:

Змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЕС КИЇВОБЛЕНЕРГО» на:

Повне найменування:

- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОБЛЕНЕРГО»;
- російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИЕВОБЛЭНЕРГО»;
- англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «KYIVOBLENERGO».

Скорочене найменування:

- українською мовою: ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»;
- російською мовою: ПАО «КИЕВОБЛЭНЕРГО»;
- англійською мовою: PJSC «KYIVOBLENERGO».

Голосування проводилося бюлетенем №5.

Підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не прийняло участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
927683062 голосів, що становить 92,600848% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів	65196023 голосів, що становить 6,507834% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів	8929300 голосів, що становить 0,891318% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів	0 голосів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів

За результатами голосування Загальними зборами акціонерів було прийнято наступне рішення по питанню п'ятому порядку денного:

Змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЕС КИЇВОБЛЕНЕРГО» на:

Повне найменування:

- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОБЛЕНЕРГО»;
- російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИЕВОБЛЭНЕРГО»;
- англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «KYIVOBLENERGO».

Скорочене найменування:

- українською мовою: ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»;
- російською мовою: ПАО «КИЕВОБЛЭНЕРГО»;
- англійською мовою: PJSC «KYIVOBLENERGO».

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

- 6. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та призначення особи, уповноваженої здійснювати всі необхідні дії щодо реєстрації Статуту в органах державної влади.**

Виступила Н.Лиса:

1. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається).
2. Призначити Голову Правління Товариства особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з правом передоручення.

Запитань не надходило.

На голосування по питанню шостому порядку денного було винесено наступний проект рішення:

1. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається).
2. Призначити Голову Правління Товариства особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з правом передоручення.

Голосування проводилося бюлетенем №6.

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не прийняло участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
927653357 голосів, що становить 92,597883% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів	65225728 голосів, що становить 6,510799% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів	8929300 голосів, що становить 0,891318% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів	0 голосів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів

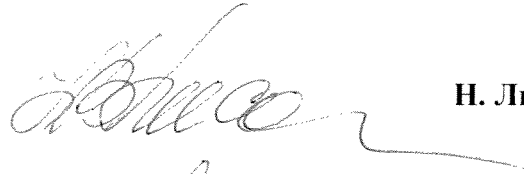
За результатами голосування Загальними зборами акціонерів було прийнято наступне рішення по питанню шостому порядку денного:

1. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається).

2. Призначити Голову Правління Товариства особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з правом передоручення.

Виступила Голова загальних зборів акціонерів – Наталя Лиса, яка повідомила, що з усіх питань порядку денного загальних зборів рішення були прийняті, порядок денний цим вичерпано, у зв'язку із чим Загальні збори акціонерів оголошено закритими.

Голова загальних зборів акціонерів



Н. Лиса

Секретар загальних зборів акціонерів



Н. Буринська

Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 9 (дев'ять) арк.

Голова правління

А.В. Бондаренко

