

Публічне акціонерне товариство  
«АЕС Київобленерго»

**ПРОТОКОЛ**

про підсумки голосування з питань порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АЕС Київобленерго»

м. Вишневе

28.03.2013 року

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

Дата проведення Загальних зборів – 28 березня 2013 року.

**1. Про обрання лічильної комісії.**

Рішення:

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

- Перевознікова Наталя Іванівна - голова Лічильної комісії;
- Дятловська Ірина Володимирівна - член Лічильної комісії;
- Буринська Наталя Анатоліївна - член Лічильної комісії;
- Соболевська Анна Павлівна - член Лічильної комісії.

Голосування проводилося бюлетенем №1.  
Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>	<b>949 313 469</b>
---	--------------------

<i>Підсумки голосування:</i>	<i>ЗА</i>	<i>ПРОТИ</i>	<i>УТРИМАВСЯ</i>	<i>не приймали участі у голосуванні</i>
<i>голосів</i>	<b>938 820 623</b>	<b>0</b>	<b>10 482 141</b>	<b>10 705</b>
<i>у відсотках</i>	<b>98,89469%</b>	<b>0,00000%</b>	<b>1,10418%</b>	<b>0,00113%</b>

Рішення з питання, що голосувалося – прийнято.

**2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Рішення:

Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АЕС Київобленерго» Лису Наталю Вікторівну та Секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ «АЕС Київобленерго» – Тарасюк Тетяну Миколаївну.

Голосування проводилося бюлетенем №2.  
Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>	<b>949 313 469</b>
---	--------------------

<i>Підсумки голосування:</i>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>	<i>не приймали участі у голосуванні</i>
<i>голосів</i>	<b>938 831 023</b>	<b>0</b>	<b>10 482 141</b>	<b>305</b>
<i>у відсотках</i>	<b>98,89579%</b>	<b>0,00000%</b>	<b>1,10418%</b>	<b>0,00003%</b>

Рішення з питання, що голосувалося – прийнято.

### **3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Рішення:

- доповіді за порядком денним – до 30 хвилин.
- обговорення питань – до 20 хвилин.
- виступи під час дебатів – до 5 хвилин.
- відповіді на запитання – до 10 хвилин.
- зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин.
- процедурні та організаційні питання голосуються відкритим голосуванням.
- рішення по всіх питаннях порядку денного приймаються за результатами голосування бюлетенями.
- право виступу на зборах мають акціонери або їх представники.
- всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій.
- запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного загальних зборів.
- питання приватного порядку не розглядатимуться.

Голосування проводилося бюлетенем №3.  
Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>	<b>949 313 469</b>
---	--------------------

<i>Підсумки голосування:</i>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>	<i>не приймали участі у голосуванні</i>
<i>голосів</i>	<b>929 901 723</b>	<b>0</b>	<b>19 411 441</b>	<b>305</b>
<i>у відсотках</i>	<b>97,95518%</b>	<b>0,00000%</b>	<b>2,04479%</b>	<b>0,00003%</b>

Рішення з питання, що голосувалося – прийнято.

**4. Про затвердження звіту Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік.**

Рішення:

1. Визнати роботу Правління Товариства задовільною.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік – затвердити.

Голосування проводилося бюлетенем №4.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>	<b>949 313 469</b>
---	--------------------

<i>Підсумки голосування:</i>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>	<i>не приймали участі у голосуванні</i>
<i>голосів</i>	<b>929 901 418</b>	<b>10 482 141</b>	<b>8 929 605</b>	<b>305</b>
<i>у відсотках</i>	<b>97,95515%</b>	<b>1,10418%</b>	<b>0,94064%</b>	<b>0,00003%</b>

Рішення з питання, що голосувалося – прийнято.

**5. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.**

Рішення:

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік затвердити.

Голосування проводилося бюлетенем №5.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>	<b>949 313 469</b>
---	--------------------

<i>Підсумки голосування:</i>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>	<i>не приймали участі у голосуванні</i>
<i>голосів</i>	<b>929 901 723</b>	<b>10 482 141</b>	<b>8 929 300</b>	<b>305</b>
<i>у відсотках</i>	<b>97,95518%</b>	<b>1,10418%</b>	<b>0,94061%</b>	<b>0,00003%</b>

Рішення з питання, що голосувалося – прийнято.

**6. Про затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.**

Рішення:

Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік – затвердити.

Голосування проводилося бюлетенем №6.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>	<b>949 313 469</b>
---	--------------------

<i>Підсумки голосування:</i>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>	<i>не приймали участі у голосуванні</i>
<i>голосів</i>	<b>929 901 723</b>	<b>10 482 141</b>	<b>8 929 300</b>	<b>305</b>
<i>у відсотках</i>	<b>97,95518%</b>	<b>1,10418%</b>	<b>0,94061%</b>	<b>0,00003%</b>

Рішення з питання, що голосувалося – прийнято.

**7. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2012 рік.**

Рішення:

Річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік - затвердити

Голосування проводилося бюлетенем №7.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>	<b>949 313 469</b>
---	--------------------

<i>Підсумки голосування:</i>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>	<i>не приймали участі у голосуванні</i>
<i>голосів</i>	<b>938 830 813</b>	<b>10 482 141</b>	<b>0</b>	<b>515</b>
<i>у відсотках</i>	<b>98,89576%</b>	<b>1,10418%</b>	<b>0,00000%</b>	<b>0,00006%</b>

Рішення з питання, що голосувалося – прийнято.

**8. Про порядок розподілу прибутку за 2012 рік та покриття збитків.**

Рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2012 році направити:  
- 100% на накопичення нерозподіленого прибутку.

Голосування проводилося бюлетенем №8.

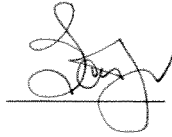
Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>	<b>949 313 469</b>
---	--------------------

<i>Підсумки голосування:</i>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАВСЯ</b>	<i>не приймали участі у голосуванні**</i>
<i>голосів</i>	<b>927 617 540</b>	<b>21 695 624</b>	<b>305</b>	<b>0</b>
<i>у відсотках*</i>	<b>97,71457%</b>	<b>2,28540%</b>	<b>0,00003%</b>	<b>0,00000%</b>

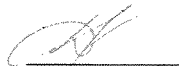
Рішення з питання, що голосувалося – прийнято.

**Голова лічильної комісії:**

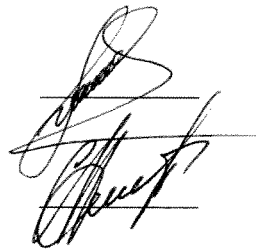


Перевознікова Н.І.

**Члени лічильної комісії:**



Дятловська І. В.



Буринська Н. А.

Соболевська А. П.