

**Публічне акціонерне товариство
«АЕС Київобленерго»
ПРОТОКОЛ**

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

м. Вишневе

29 квітня 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 – 29 квітня 2013 року.

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. Про обрання лічильної комісії.

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.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	9			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні
голосів	927 683 062	65 196 023	8 929 300	0
у відсотках	92,600848%	6,507834%	0,891318%	0,000000%

Рішення з питання, що голосувалося – прийнято.

2. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

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.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	9			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні
голосів	927 653 357	65 225 728	8 929 300	0
у відсотках	92,597883%	6,510799%	0,891318%	0,000000%

Рішення з питання, що голосувалося – прийнято.

3.Про обрання членів Наглядової ради Товариства

Загальним зборам акціонерів запропоновані наступні кандидатури, які обираються до складу Наглядової ради Товариства:

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

Голосування проводилося бюлетенем №3 (кумулятивне голосування).

Результати голосування:

Кандидати до складу наглядової ради	Кількість голосів за кандидата
VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (BC Енерджі Інтернешнл Н.В.)	927 617 235
ТОВ «BC Енерджі Інтернейшнл Україна»	927 706 350
Спектор Михайло Йосипович	927 725 601

Рішення прийнято. До складу Наглядової ради Товариства обрано VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (BC Енерджі Інтернешнл Н.В.); ТОВ «BC Енерджі Інтернейшнл Україна»; Спектора Михайла Йосиповича.

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

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.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій					9
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні	
голосів	927 653 357	65 225 728	8 929 300		0
у відсотках	92,597883%	6,510799%	0,891318%		0,000000%

Рішення з питання, що голосувалося – прийнято.

5.Про зміну найменування Товариства.

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.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій					9
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні	
голосів	927 683 062	65 196 023	8 929 300		0
у відсотках	92,600848%	6,507834%	0,891318%		0,000000%

Рішення з питання, що голосувалося – прийнято.

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

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.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій					9
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні	
голосів	927 653 357	65 225 728	8 929 300		0
у відсотках	92,597883%	6,510799%	0, 891318%		0,000000%

Рішення з питання, що голосувалося – прийнято.

Голова лічильної комісії:

Перевознікова Н.І.

Члени лічильної комісії:

Дятловська І. В.

Васильєва О. О.

Соболевська А. П.