ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО”

ПРОТОКОЛ

Загальних зборів Товариства

17 квітня 2014 р. № 18 м. Київ

***Виступ Голови Наглядової ради ПАТ “Київсільелектро” Колубая В.Я.***

Загальні збори акціонерів ПАТ «Київсільелектро» проводяться 17 квітня 2014 року за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 3 адмінкорпус, другий поверх, актовий зал.Початок роботи загальних зборів - 11.00 година.

Голова Наглядової ради:

1. Повідомив:

1.1. За рішенням Наглядової ради (протокол № 22 від 09.04.2014 р.) виконання функцій реєстраційної комісії Загальних зборів передано за договором депозитарній установі ТОВ «НВП «Магістр».

2. Депозитарною установою сформовано ***Реєстраційну***  ***комісію*** у складі:

Голова комісії: Якобчук Олег Євгенович,

Члени комісії: Костенко Сергій Сергійович, Поживотько Володимир Борисович.

Голова Наглядової ради, для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах, надав слово голові реєстраційної комісії Якобчуку Олегу Євгеновичу. Голова реєстраційної комісії Якобчук О.Є. оголосив результати реєстрації акціонерів (представників акціонерів), що прибули для участі у роботі Загальних зборів.

Реєстрація акціонерів проводилася за переліком акціонерів, які мають право брати участь у цих Загальних зборах, складеним на підставі зведеного облікового реєстру власників іменних акцій Товариства станом на 11 квітня 2014 року.

Всього по реєстру за емітентом ПАТ «Київсільелектро» зареєстровано 1831 акціонерів, що володіють 25 000 000 простих іменних акцій.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх уповноважені представники), які у сукупності володіють 16 396 252 (шістнадцять мільйонів триста дев’яносто шість тисяч двісті п’ятдесят дві) простими іменними акціями ПАТ «Київсільелектро», що складає 65,58 % від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «Київсільелектро», які дають право голосу. Протокол реєстраційної комісії з реєстром учасників зборів додається. Таким чином, умова присутності на Зборах акціонерів (їх уповноважених представників), які володіють не менше 60 % акцій, додержана. Кворум для проведення Загальних зборів зібраний, Загальні збори визнаються правомочними.

3. У відповідності до затвердженого Наглядовою радою порядку денного Загальні збори мають обрати лічильну комісію. Підрахунок голосів учасників Загальних зборів при обранні лічильної комісії, за рішенням Наглядової ради, здійснюватиме Реєстраційна комісія.

4. У відповідності до п. 14.6.4. Статуту Товариства Наглядовою радою було прийнято рішення про призначення Головою загальних зборів Генерального директора Товариства – Іванчука Василя Івановича.

5. Наглядовою радою, у відповідності до п. 4.13 Положення про Загальні збори Товариства визначено склад Президії Зборів***,*** а саме:

- голова Загальних зборів – Генеральний директор Іванчук В.І.;

- голова Наглядової ради Колубай В.Я.;

- голова організаційної комісії Білько Л.С.;

- головний бухгалтер Маслак Т.А.

До участі у Загальних зборах, за рішенням Наглядової ради, запрошений член Ради директорів Товариства – директор ДП «Вінницька мехколона» Колотило П.В.

У відповідності до пункту 4.16 Положення про Загальні збори Товариства функції секретаря Загальних зборів виконує корпоративний секретар Наумова Наталія Володимирівна.

Голова Наглядової ради повідомив про те, що повідомлення акціонерам про скликання чергових Загальних зборів Товариства 17 квітня 2014 року, з визначеним рішенням Наглядової ради від 23.01.2014 р., протокол № 19 порядком денним, оприлюднене шляхом публікації в офіційному друкованому виданні НКЦПФР “Відомості НКЦПФР” від 14.03.14 р. № 50 (1803), розміщення у стрічці новин загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, оприлюднене на сайті Товариства та направлене персонально рекомендованим листом кожному акціонеру за переліком акціонерів на визначену Наглядовою радою дату обліку (28.02.2014 року).

Пропозиції від акціонерів (представників акціонерів) щодо порядку денного Загальних зборі до організаційної комісії не надходило, у зв’язку з чим зміни до порядку денного Загальних зборів не вносились.

***Голова Наглядової ради оголошує Загальні збори Товариства відкритими,*** інформує учасників Зборів про участь у їх роботі членів Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства – Генерального директора та про порядок денний Загальних зборів.

***Порядок денний, що пропонується для розгляду Загальним зборам акціонерів:***

**Порядок денний:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів та встановлення терміну її повноваження.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Звіт Виконавчого органу – Генерального директора за результатами роботи в 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду .
4. Звіт Наглядової ради за результатами роботи в 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду .
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження основних напрямків розвитку Товариства та його дочірніх підприємств на 2014 рік.
8. Розподіл чистого прибутку Товариства за 2013 рік, в тому числі рішення про виплату дивідендів та їх розмір, та норми його використання на 2014 рік.
9. Розподіл чистого прибутку дочірніх підприємств Товариства за 2013 рік, в тому числі рішення про виплату дивідендів на корпоративні права Товариства, їх розмір та норми його використання на 2014 рік.
10. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства.
11. Внесення та затвердження змін та доповнень до статутів дочірніх підприємств.
12. Внесення та затвердження змін та доповнень до Положень Товариства.
13. Затвердження фактичного обсягу витрат за 2013 рік для забезпечення проведення загальних зборів Товариства, роботи Наглядової ради та затвердження кошторису витрат на забезпечення проведення загальних зборів Товариства, роботи Наглядової ради на 2014 рік.
14. Попереднє схвалення вчинення Товариством та його дочірніми підприємствами значних правочинів у ході поточної господарської діяльності протягом 2014 року.

**Голова Наглядової ради оголосив про передачу функцій та повноважень Голови Загальних зборів Іванчуку Василю Івановичу.**

**ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів та встановлення терміну її повноважень**

**1.1. Слухали:**

 Інформацію Голови Наглядової ради Колубая В.Я. про те, що Наглядова рада рішенням від 13.03.2014 р., протокол № 21, внесла пропозицію Загальним зборам Товариства обрати лічильну комісію у складі: Кисельова О. М., Андрєєва В. П. Турчина І. В., Якобчук О.Є. (депозитарна установа ТОВ «НВП «Магістр»). Інших пропозицій щодо складу лічильної комісії від акціонерів не надходило.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**1.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "проти"  | - | 0 голосів, | що складає 0,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах; |
| "утримались" | - | 0 голосів, | що складає 0,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, |
|  "за"  | - | 16 396 252 голосів, | що складає 100,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. |

Рішення прийняте.

**1.3. Ухвалили:**

1.3.1.Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у такому складі: Кисельова Олександра Миколаївна, Андрєєва Валентина Петрівна, Турчина Ірина Віталіївна, Якобчук О.Є. (представник депозитарної установи ТОВ «НВП «Магістр»).

1.3.2. Установити, що повноваження обраної лічильної комісії дійсні тільки на Загальних зборах Товариства 17 квітня 2014 року та припиняються з моменту закриття цих Загальних зборів.

**ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

 **2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів.**

**2.1. Слухали:** Інформацію Голови Загальних зборів про регламент проведення Загальних зборів Товариства.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**2.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "проти"  | - | 0 голосів, | що складає 0,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах; |
| "утримались" | - | 0 голосів, | що складає 0,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, |
|  "за"  | - | 16 396 252 голосів, | що складає 100,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. |

Рішення прийняте.

**2.3. Ухвалили:**

2.3.1. Затвердити наступний регламент проведення Загальних зборів:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * для основної доповіді з питання порядку денного
 | - | 30 хвилин; |
| * співдоповідь (за наявності)
 | - | 10 хвилин; |
| * відповіді на питання учасників зборів доповідача та співдоповідача
 | - | 15 хвилин; |
| * виступи у дебатах
* загальний час виступів у дебатах
 | -- | 05 хвилин;60 хвилин. |
|  |  |  |

2.3.2. Усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера та кількості належних йому акцій.

2.3.3. Жоден із учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів.

2.3.4. У разі необхідності оголосити перерву у ході Загальних зборів - Голова Зборів самостійно визначає час початку перерви та її тривалість.

**ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**3. Звіт Виконавчого органу – Генерального директора за результатами**

 **роботи в 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду .**

**3.1. Слухали:**  Доповідь Генерального директора Іванчука В.І. про діяльність Виконавчого органу за 2013 рік (додаток 1 до протоколу Загальних зборів).

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**3.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "проти"  | - | 0 голосів, | що складає 0,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах; |
| "утримались" | - | 0 голосів, | що складає 0,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, |
|  "за"  | - | 16 396 252 голосів, | що складає 100,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. |

Рішення прийняте.

**3.3. Ухвалили:**

Роботу Виконавчого органу – Генерального директора у 2013році визнати задовільною, звіт – затвердити (звіт Генерального директора – Додаток 1 до протоколу Загальних зборів).

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**4. Звіт Наглядової ради за результатами роботи в 2013 році**

**та прийняття рішення за наслідками його розгляду .**

**4.1. Слухали :** Доповідь Голови Наглядової ради Колубая В.Я. про діяльність Наглядової ради за 2013 рік.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**4.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "проти"  | - | 0 голосів, | що складає 0,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах; |
| "утримались" | - | 0 голосів, | що складає 0,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, |
|  "за"  | - | 16 396 252 голосів, | що складає 100,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. |

Рішення прийняте.

**4.3. Ухвалили:** Роботу Наглядової ради у 2013 році визнати задовільною, звіт – затвердити (звіт Голови Наглядової ради - Додаток 2 до протоколу Загальних зборів).

**П’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств Товариства за 2013 рік.**

**5.1. Слухали:** Інформацію Генерального директора Іванчука В. І. про результати фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств Товариства.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**5.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "проти"  | - | 0 голосів, | що складає 0,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах; |
| "утримались" | - | 0 голосів, | що складає 0,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, |
|  "за"  | - | 16 396 252 голосів, | що складає 100,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. |

Рішення прийняте.

**5.3. Ухвалили:**

5.3.1. Роботу дочірніх підприємств Товариства «Житомирська мехколона», «Кіровоградська мехколона», «Вінницька мехколона» та «Черкаська мехколона» у 2013 році визнати задовільною, результати їх фінансово-господарської діяльності за 2012 рік затвердити.

5.3.2. Роботу дочірнього підприємства Товариства «Чернігівська мехколона» визнати незадовільною, результати його фінансово-господарської діяльності за 2013 рік затвердити (Додаток 3 до протоколу Загальних зборів).

**ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**6. Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.**

**6.1. Слухали:** Генерального директора Іванчука Василя Івановича про підготовлений річний консолідований (включно з дочірніми підприємствами) звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (додаток 4 до протоколу Загальних зборів). Річний звіт Товариства розглянутий та схвалений Наглядовою радою Товариства на засіданні 13.03.2014 року, протокол № 21.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**6.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "проти"  | - | 0 голосів, | що складає 0,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах; |
| "утримались" | - | 0 голосів, | що складає 0,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, |
|  "за"  | - | 16 396 252 голосів, | що складає 100,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. |

Рішення прийняте.

**6.3. Ухвалили:**

Затвердити консолідований (включно з дочірніми підприємствами) звіт Товариства за результатами його фінансово-господарської діяльності за 2013 рік (Додаток 4 до протоколу Загальних зборів).

**СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**7. Затвердження основних напрямків розвитку Товариства та його дочірніх підприємств на 2014 рік.**

**7.1. Слухали:** Генерального директора Іванчука В. І. про основні напрямки розвитку Товариства включно з його дочірніми підприємствами на 2013 рік (додаток 5 до протоколу Загальних зборів).

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**7.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "проти"  | - | 0 голосів, | що складає 0,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах; |
| "утримались" | - | 0 голосів, | що складає 0,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, |
|  "за"  | - | 16 396 252 голосів, | що складає 100 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. |

Рішення прийняте.

**7.3. Ухвалили:**

Затвердити основні напрямки розвитку Товариства включно з його дочірніми підприємствами на 2014 рік (Додаток 5 до протоколу Загальних зборів).

**ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**8. Розподіл чистого прибутку Товариства за 2013 рік та норми його використання на 2014 рік**

**8.1. Слухали:** Інформацію Голови Загальних зборів Іванчука В. І. про фактичне використання прибутку Товариства за 2013 рік, та нормативи його використання на 2014 рік.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**8.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "проти"  | - | 0 голосів, | що складає 0,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах; |
| "утримались" | - | 0 голосів, | що складає 0,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, |
|  "за"  | - | 16 396 252 голосів, | що складає 100,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. |

Рішення прийняте.

**8.3. Ухвалили:**

8.3.1. Затвердити фактичне використання чистого прибутку у 2013 році в таких обсягах:

* + на виплату дивідендів за 2012 рік – 3750,00 тис. грн.

8.3.2. Встановити норми використання чистого прибутку на 2014 рік в таких обсягах:

* на виплату дивідендів за 2013 рік – 3750,00 тис. грн.

8.3.3. Нарахувати та виплатити акціонерам Товариства дивіденди на одну просту акцію за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 році в розмірі 0,15 грн.

8.3.4. Забезпечити отримання чистого прибутку від усіх видів діяльності Товариства у 2014 році в сумі не менше – 2025,00 тис. грн.

**ДЕВ’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**9. Розподіл чистого прибутку дочірніх підприємств Товариства за 2013 рік та норми його використання на 2014 рік**

**9.1. Слухали:** Інформацію Генерального директора Товариства Іванчука В. І. про розподіл чистого прибутку дочірніх підприємств Товариства за 2013 рік, та нормативи його використання на 2014 рік.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**9.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "проти"  | - | 0 голосів, | що складає 0,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах; |
| "утримались" | - | 0 голосів, | що складає 0,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, |
|  "за"  | - | 16 396 252 голосів, | що складає 100,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. |

Рішення прийняте.

**9.3. Ухвалили:**

9.3.1. Дочірнім підприємствам забезпечити виплату Товариству із нерозподіленого на кінець 2013 року прибутку дивідендів на корпоративні права власника підприємств у таких розмірах:

ДП «Вінницька мехколона» – 261,00 тис. грн.,

ДП «Житомирська мехколона» – 678,00 тис. грн.,

ДП «Кіровоградська мехколона» – 371,00 тис. грн.,

ДП «Черкаська мехколона» – 579,00 тис. грн.;

ДП «Чернігівська мехколона» – 0,00 тис. грн.,

**Всього – 1889,00 тис. грн.**

9.2. Для забезпечення виплати дивідендів на корпоративні права власника підприємств залишити нерозподіленим на кінець року прибуток, дочірніх підприємств Товариства у 2014 році,в таких розмірах:

ДП «Вінницька мехколона» – 261,00 тис. грн.,

ДП «Житомирська мехколона» – 290,00 тис. грн.,

ДП «Кіровоградська мехколона» – 196,00 тис. грн.,

ДП «Черкаська мехколона» – 579,00 тис. грн.,

ДП «Чернігівська мехколона» – 399,00 тис. грн.,

**Всього – 1725,00 тис. грн.**

**ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.**

**10.1. Слухали:** корпоративного секретаря Наумову Н.В. про необхідність внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв’язку з вступом в повному обсязі 11.10.2013 р. Закону України «Про депозитарну систему України». Так як запропоновані зміни є досить значними, внесення змін до Статуту Товариства доцільне внести шляхом викладення його у новій редакції

 (додаток 6 до протоколу Загальних зборів).

Від акціонера Грабарчука О.М. надійшла пропозиція голосувати проти внесення ряду мін до Статуту Товариства.

Корпоративний секретар Наумова Н.В. нагадала, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариств» пропозиції до порядку денного або проекту рішень вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Оскільки акціонер вчасно отримав повідомлення про проведення Загальних зборів та не скористався своїм правом щодо внесення пропозицій – у Загальних зборів не має підстав голосувати за дану пропозицію.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання, в строки встановленні чинним законодавством, до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**10.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "проти"  | - | 231 456 голосів, | що складає 1,41 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах; |
| "утримались" | - | 0 голосів, | що складає 0,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, |
|  "за"  | - | 16 164796 голосів, | що складає 98,59 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. |

Рішення прийняте.

**10.3. Ухвалили:**

10.3.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції (Додаток 6 до протоколу Загальних зборів).

10.3.2 Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

10.3.3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту у встановленому законодавством порядку.

.

**ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**11. Внесення змін та доповнень статутів дочірніх підприємств**

**11.1. Слухали:** корпоративного секретаря Наумову Н.В. про необхідність внесення змін та доповнень до Статутів дочірніх підприємств, зв’язку з прийняттям Загальними зборами рішення про затвердження Статуту Товариства у новій редакції та виправлення деяких технічних помилок. Запропоновані зміни до Статутів Товариства доцільне викласти шляхом нових редакцій Статутів (додаток 7 до протоколу Загальних зборів).

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**11.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "проти"  | - | 0 голосів, | що складає 0,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах; |
| "утримались" | - | 0 голосів, | що складає 0,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, |
|  "за"  | - | 16 396 252 голосів, | що складає 100,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. |

Рішення прийняте.

**11.3. Ухвалили:**

11.3.1. Внести зміни та доповнення до статутів дочірніх підприємств Товариства «Вінницька механізована колона», «Житомирська механізована колона», «Кіровоградська механізована колона», «Черкаська механізована колона», «Чернігівська механізована колона» виклавши їх у новій редакції (Додаток 7 до протоколу Загальних зборів).

11.3.2. Затвердити нові редакції статутів дочірніх підприємств Товариства «Вінницька механізована колона», «Житомирська механізована колона», «Кіровоградська механізована колона», «Черкаська механізована колона», «Чернігівська механізована колона».

11.3.3.Уповноважити Голову Загальних зборів (Генерального директора) Іванчука Василя Івановича підписати нові редакції статутів дочірніх підприємств Товариства.

11.3.4. Доручити директорам дочірніх підприємств здійснити державну реєстрацію нових редакцій статутів у встановленому законодавством порядку.

**ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**12. Внесення та затвердження змін до Положень Товариства**

**12.1. Слухали:** корпоративного секретаря Наумову Н.В. про необхідність внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Київсільелектро» та Положення про Загальні збори публічного акціонерного товариства «Київсільелектро». Запропоновані зміни до Положень Товариства доцільне викласти шляхом викладення Положень у новій редакції.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**12.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "проти"  | - | 0 голосів, | що складає 0,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах; |
| "утримались" | - | 0 голосів, | що складає 0,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, |
|  "за"  | - | 16 396 252 голосів, | що складає 100,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. |

Рішення прийняте.

**12.3. Ухвалили:**

12.3.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Київсільелектро», виклавши його у новій редакції.

12.3.2. Затвердити Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Київсільелектро» у новій редакції (Додаток 8 до протоколу Загальних зборів).

12.3.3. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори публічного акціонерного товариства «Київсільелектро», виклавши його у новій редакції.

12.3.4. Затвердити Положення про Положення про Загальні збори публічного акціонерного товариства «Київсільелектро» у новій редакції (Додаток 9 до протоколу Загальних зборів).

**ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

 **13. Затвердження фактичного обсягу витрат за 2013 рік для забезпечення проведення загальних зборів Товариства, роботи Наглядової ради та затвердження кошторису витрат на забезпечення проведення загальних зборів Товариства, роботи Наглядової ради на 2014 рік**

**13.1. Слухали:** Голову Загальних зборів Іванчука В. І. про фактичний розмір витрат за 2013 рік на забезпечення діяльності Загальних зборів і Наглядової ради Товариства та кошторису витрат на забезпечення діяльності Загальних зборів і Наглядової ради Товариства на 2014.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення

Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**13.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "проти"  | - | 0 голосів, | що складає 0,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах; |
| "утримались" | - | 0 голосів, | що складає 0,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, |
|  "за"  | - | 16 396 252 голосів, | що складає 100,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. |

Рішення прийняте.

**13.3. Ухвалили:** Затвердити фактичний обсяг витрат за 2013 р. для забезпечення проведення загальних зборів Товариства та роботи Наглядової ради в загальній сумі 388,70 тис. грн. та кошторис витрат для забезпечення проведення загальних зборів Товариства та роботи Наглядової ради в 2014 р. в загальній сумі 447,10 тис. грн. (Додаток 10 до протоколу Загальних зборів).

**ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**14. Попереднє схвалення вчинення Товариством та його дочірніми підприємствами значних правочинів у ході поточної господарської діяльності протягом 2014 року**

**14.1. Слухали:** Інформацію Генерального директора Іванчука В. І. про те, що на дату проведення чергових Загальних зборів Товариства не має можливості передбачити, які значні правочини будуть вчинятися Товариством та його дочірніми підприємствами протягом року у ході поточної господарської діяльності, тому у відповідності до частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори мають прийняти рішення про попереднє схвалення таких правочинів, які будуть вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів всіх акціонерів Товариства шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**14.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "проти"  | - | 0 голосів, | що складає 0,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах; |
| "утримались" | - | 0 голосів, | що складає 0,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, |
|  "за"  | - | 16 396 252 голосів, | що складає 100,00 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. |

Рішення прийняте.

**14.3. Ухвалили:**

14.3.1. Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірнім підприємством за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2015 році чергових загальних зборів Товариства) значних правочинів в ході поточної господарської діяльності (укладення договорів підряду, договорів щодо отримання банківських гарантій, договорів поставки матеріальних ресурсів для виконання цих договорів), якщо вартість за окремим договором, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства, але не більше:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * договорів підряду
 | - | 400,00 млн. грн., |
| * договорів щодо отримання банківських гарантій
 | - | 20,00 млн. грн., |
| * договір щодо отримання кредиту під відповідну заставу або поворотної фінансової допомоги
 | - | 20,00 млн. грн.; |
| * договорів поставки матеріальних ресурсів
 | - | 20,00 млн. грн. |

 14.3.2. Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірнім підприємством за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2015 році чергових загальних зборів Товариства) значних правочинів щодо відчуження земельних ділянок та об’єктів нерухомості, якщо їх ринкова вартість перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства.

 Голова Загальних Зборів - Генеральний директор **В. І. Іванчук**

Секретар Загальних Зборів **Н.В.Наумова**