ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО”

ПРОТОКОЛ

Загальних зборів Товариства

29 січня 2015 р. № 19 м. Київ

***Виступ Голови Наглядової ради ПАТ «Київсільелектро» Колубая В.Я.***

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Київсільелектро» проводяться 29 січня 2015 року за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 55-А, адмінкорпус, другий поверх, актовий зал.Початок роботи загальних зборів - 1100 година.

Голова Наглядової ради:

1. Повідомив:

1.1. За рішенням Наглядової ради (протокол № 30 від 23.12.2014 р.) виконання функцій реєстраційної комісії позачергових 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 позачергових Загальних зборів.

Реєстрація акціонерів проводилася за переліком акціонерів, які мають право брати участь у позачергових Загальних зборах, складеним на 23 січня 2015 року.

Всього по реєстру за емітентом ПАТ «Київсільелектро» зареєстровано 1830 акціонерів, що володіють 25 000 000 простими іменними акціями.

Для участі у позачергових Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх уповноважені представники), які у сукупності володіють 16 100 555 (шістнадцять мільйонів сто тисяч п’ятсот п’ятдесят п’ять) простими іменними акціями ПАТ «Київсільелектро», що складає 64,40222 % 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 позачергових Загальних зборів зібраний. Позачергові Загальні збори визнаються правомочними.

3. У відповідності до затвердженого Наглядовою радою порядку денного позачергові Загальні збори мають обрати лічильну комісію. Підрахунок голосів учасників позачергових 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.

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, у відповідності до п. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до цього Закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У відповідності до п. 5 Розділу VІ. «Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів» Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, повідомлення про проведення позачергових загальних зборів в пресі та в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії не публікується та не розміщується.

***Голова Наглядової ради оголошує позачергові 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 позачергових загальних зборів та встановлення терміну її повноваження.
2. Затвердження регламенту позачергових загальних зборів.
3. Відміна рішення Загальних зборів Товариства від 17 квітня 2014 року про нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році (п.п. 8.3.2; 8.3.3.; 9.3.1 Протоколу № 18 від 17 квітня 2014 року).

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

**ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

 **Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів та встановлення терміну її повноважень**

**1.1. Слухали:**

 Інформацію Голови Наглядової ради Колубая В.Я. про те, що Наглядова рада рішенням від 23.12.2014 р., протокол № 30, внесла пропозицію позачерговим Загальним зборам Товариства обрати лічильну комісію у складі: Кисельова Олександра Миколаївна, Калюх Віталій Олексійович, Ткаченко Світлана Петрівна, Якобчук Олег Євгенович.

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

 1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у такому складі: Кисельова Олександра Миколаївна, Калюх Віталій Олексійович, Ткаченко Світлана Петрівна, Якобчук Олег Євгенович.

2. Установити, що повноваження обраної лічильної комісії дійсні тільки на позачергових Загальних зборах Товариства 29 січня 2015 року та припиняються з моменту закриття цих позачергових Загальних зборів.

Голосування проводилося Бюлетенем № 1.

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

**1.2. Підсумки голосування по першому питанню порядку денного**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  "ЗА"  | - | 16 100 555 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на позачергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ"  | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на позачергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на позачергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на позачергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на позачергових Загальних зборах |

**1.3. Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:**

1.3.1.Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у такому складі: Кисельова Олександра Миколаївна, Калюх Віталій Олексійович, Ткаченко Світлана Петрівна, Якобчук Олег Євгенович

1.3.2. Установити, що повноваження обраної лічильної комісії дійсні тільки на позачергових Загальних зборах Товариства 29 січня 2015 року та припиняються з моменту закриття цих позачергових Загальних зборів.

**ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

 **Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів.**

**2.1. Виступив:** Голова позачергових Загальних зборів. Наглядовою радою було підготовлено наступний проект рішення по другому питання порядку денного:

2.1.1. Для проведення позачергових Загальних зборів Товариства встановити наступний регламент:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * для основної доповіді з питання порядку денного
 | - | 20 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. |

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

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

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

Голосування проводилося Бюлетенем № 2.

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

**2.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  "ЗА"  | - | 16 100 555 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на позачергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ"  | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на позачергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на позачергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на позачергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на позачергових Загальних зборах |

**2.3. Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:**

2.3.1. Для проведення позачергових Загальних зборів Товариства встановити наступний регламент:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * для основної доповіді з питання порядку денного
 | - | 20 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**

**Відміна рішення Загальних зборів Товариства від 17 квітня 2014 року про нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році**.

**3.1. Виступив:** Генеральний директор Іванчук В.І. з інформацією про економічний стан Товариства, який склався у 2014 році та унеможливлює виконати рішення Загальних зборів Товариства 2014 р. в частині виплати дивідендів (додаток 1 до протоколу Загальних зборів).

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

3.1**.**1**.** Відмінити рішення Загальних зборів Товариства (Протокол № 18 від 17.04.2014 р.) по наступних пунктах:

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

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

п. 8.2.3. – «Нарахувати та виплатити акціонерам Товариства дивіденди на одну просту акцію за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 році в розмірі 0,15 грн.»

п. 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.**

3.1.2. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голосування проводилося Бюлетенем № 3.

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:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  "ЗА"  | - | 16 100 555 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на позачергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ"  | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на позачергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на позачергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на позачергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на позачергових Загальних зборах |

**3.3. Прийняті рішення по третьому питанню порядку денного:**

3.3.1**.** Відмінити рішення Загальних зборів Товариства (Протокол № 18 від 17.04.2014 р.) по наступних пунктах:

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

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

п. 8.2.3. – «Нарахувати та виплатити акціонерам Товариства дивіденди на одну просту акцію за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 році в розмірі 0,15 грн.»

п. 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.**

3.3.2. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік не нараховувати та не виплачувати.

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

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