ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО”

ПРОТОКОЛ

Загальних збоpів Товариства

16 квітня 2015 р. № 20 м. Київ

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

Загальні збори акціонерів ПАТ «Київсільелектро» проводяться 16 квітня 2015 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 № 31 від 29.01.2015 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: Поживотько Володимир Борисович.

Члени комісії: Костенко Сергій Сергійович, Якобчук Олег Євгенійович.

Голова Наглядової ради, для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах, надав слово голові реєстраційної комісії Поживотько Володимиру Борисовичу. Голова реєстраційної комісії Поживотько В.Б. 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 Загальних зборах, складеним на підставі зведеного облікового реєстру власників іменних акцій Товариства станом на 09 квітня 2015 року.

Всього згідно реєстру за емітентом ПАТ «Київсільелектро» зареєстровано 1829 акціонерів, що володіють 25 000 000 простих іменних акцій.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх уповноважені представники), які у сукупності володіють 16 999 887 (шістнадцять мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот вісімдесят сім) простими іменними акціями ПАТ «Київсільелектро». Загальна кількість голосуючих акцій Публічного акціонерного товариства «Київсільелектро», акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвалися на річних (чергових) Загальних зборів Товариства становить 82,676004% від загальної кількості голосуючих акцій (68% від загальної кількості акцій)ю Протокол реєстраційної комісії з реєстром учасників зборів додається. Таким чином, умова присутності на Зборах акціонерів (їх уповноважених представників), які володіють більше як 50 % 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 (протокол № 33 від 05.03.2015 р.), 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 16 квітня 2015 року, з визначеним рішенням Наглядової ради від 05.03.2015 р., протокол № 33 порядком денним, оприлюднене шляхом публікації в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості НКЦПФР” від 12.03.15 р. № 48 (2052), розміщення у стрічці новин загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, оприлюднене на веб-сторінці Товариства та направлене персонально рекомендованим листом кожному акціонеру за переліком акціонерів на визначену Наглядовою радою дату обліку (27.02.2015 року).

Пропозиції від акціонерів (представників акціонерів) щодо порядку денного Загальних зборів 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 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду .
4. Звіт Наглядової ради за результатами роботи в 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду .
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл чистого та нерозподіленого прибутку дочірніх підприємств Товариства на кінець 2014 рік на виплату дивідендів на корпоративні права Товариства. Встановлення розміру дивідендів на корпоративні права Засновника (Власника) з чистого /нерозподіленого прибутку ДП на кінець 2015 року.
8. Використання нерозподіленого прибутку Товариства на виплату дивідендів за 2014 рік, в тому числі прийняття рішення про розмір дивідендів. Встановлення мінімального розміру чистого прибутку за 2015 року.
9. Затвердження основних напрямків розвитку Товариства та його дочірніх підприємств на 2014 рік.
10. Припинення повноважень Голови, заступника голови та членів Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради.
12. Припинення повноважень Виконавчого органу - Генерального директора.
13. Обрання Генерального директора.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради. Обрання особи уповноваженої від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради.
15. Затвердження умов контракту з Генеральним директором
16. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
17. Внесення змін та доповнень до Статутів дочірніх підприємств Товариства. Затвердження Статутів дочірніх підприємств Товариства у новій редакції.
18. Внесення змін та доповнень до наступних Положень Товариства: Про загальні збори, Про Наглядову раду, Про виконавчий орган. Затвердження Положень Товариства: Про загальні збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган у новій редакції.
19. Відміна Положення про посадових осіб органів ПАТ «Київсільелектро»
20. Затвердження фактичного обсягу витрат за 2014 рік для забезпечення проведення загальних зборів Товариства, роботи Наглядової ради та затвердження кошторису витрат на забезпечення проведення загальних зборів Товариства, роботи Наглядової ради на 2015 рік.
21. Попереднє схвалення вчинення Товариством та його дочірніми підприємствами значних правочинів у ході поточної господарської діяльності протягом 2015 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 29.01.2015 р., протокол № 31, внесла пропозицію Загальним зборам Товариства обрати лічильну комісію у складі: Кисельова Олександра Миколаївна, Ткаченко Світлана Петрівна, Якобчук Олег Євгенович, Калюх Віталій Олексійович. 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 та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**1.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  "ЗА"  | - | 16999887 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ"  | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |

Рішення прийняте.

**1.3. Ухвалили:**

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

1.3.2. Установити, що повноваження обраної лічильної комісії дійсні тільки на Загальних зборах Товариства 16 квітня 2015 року та припиняються з моменту закриття 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:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  "ЗА"  | - | 16999887 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ"  | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових 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 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду .**

**3.1. Слухали:**  Доповідь Генерального директора Іванчука В.І. про діяльність Виконавчого органу за 2014 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 та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**3.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  "ЗА"  | - | 16999887 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ"  | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |

Рішення прийняте.

**3.3. Ухвалили:**

Роботу Виконавчого органу – Генерального директора у 2014 році визнати задовільною, звіт – затвердити.

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**4. Звіт Наглядової ради за результатами роботи в 2014 році**

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

**4.1. Слухали :** Доповідь Голови Наглядової ради Колубая В.Я. про діяльність Наглядової ради за 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 та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**4.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  "ЗА"  | - | 16999887 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ"  | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |

Рішення прийняте.

**4.3. Ухвалили:** Роботу Наглядової ради у 2014 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 2014 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 та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**5.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  "ЗА"  | - | 16999887 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ"  | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |

Рішення прийняте.

**5.3. Ухвалили:**

5.3.1. Роботу дочірніх підприємств Товариства «Житомирська мехколона», «Кіровоградська мехколона», «Вінницька мехколона» визнати задовільною, результати їх фінансово-господарської діяльності за 2014 рік затвердити.

5.3.2. Роботу дочірніх підприємства Товариства «Черкаська мехколона» та «Чернігівська мехколона» визнати незадовільною, результати його фінансово-господарської діяльності за 2014 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 2014 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 2014 рік. Річний звіт Товариства (включно з ДП) розглянутий Наглядовою радою Товариства на засіданні 05.03.2015 року, протокол № 33. Наглядова рада рекомендувала Генеральному директору Іванчуку В.І. подати консолідований звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 р. на затвердження Загальним зборам 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 та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**6.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  "ЗА"  | - | 16999887 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ"  | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |

Рішення прийняте.

**6.3. Ухвалили:**

6.3.1. Роботу ПАТ «Київсільелектро» визнати незадовільною.

6.3.2. Затвердити консолідований (включно з дочірніми підприємствами) звіт Товариства за результатами його фінансово-господарської діяльності за 2014 рік (Додаток 4 до протоколу Загальних зборів).

**СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**7. Розподіл чистого та нерозподіленого прибутку дочірніх підприємств Товариства на кінець 2014 рік на виплату дивідендів на корпоративні права Товариства. Встановлення розміру дивідендів на корпоративні права Засновника (Власника) з чистого /нерозподіленого прибутку ДП на кінець 2015 року.**

**7.1. Слухали:** Інформацію Голови Загальних зборів Іванчука В. І. щодо розподілу чистого та нерозподіленого прибутку дочірніх підприємств на кінець 2014 р. та встановлення розміру дивідендів на виплату корпоративних прав Засновника (Власника) ПАТ «Київсільелектро» за 2015 р.

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 та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**7.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  "ЗА"  | - | 16999887 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ"  | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |

Рішення прийняте.

**7.3. Ухвалили:**

7.3.1. Дочірнім підприємствам забезпечити виплату Товариству з чистого та нерозподіленого на кінець 2014 року дивідендів на корпоративні права власника підприємств (ПАТ «Київсільелектро») у таких розмірах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ДП** | **Розмір дивідендів на корпоративні права Товариства** | **З чистого прибутку, тис. грн.** | **З нерозподіленого прибутку, тис. грн.** |
| **ДП «Вінницька мехколона»**  | **147,50** | 124,00 | 23,5 |
| **ДП «Житомирська мехколона»** | **400,00** | 0,00 | 400,00 |
| **ДП «Кіровоградська мехколона»** | **219,00** | 219,00 | - |
| **Всього** | **766,50** |  |  |

7.3.2. Для забезпечення виплати дивідендів на корпоративні права Власника дочірніх підприємств (ПАТ «Київсільелектро») за 2015 р. встановити розмір чистого/нерозподіленого прибутку на кінець року 2015 р. прибуток дочірніх підприємств,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.**

**ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**8. Використання нерозподіленого прибутку Товариства на виплату дивідендів за 2014 рік, в тому числі прийняття рішення про розмір дивідендів. Встановлення мінімального розміру чистого прибутку за 2015 року.**

**8.1. Слухали:** Інформацію Голови Загальних зборів Іванчука В. І. щодо використання нерозподіленого Товариства на виплату дивідендів за 2014 р. та встановлення розміру дивідендів за 2014 р.

23.03.2015 р. до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів надійшла пропозиція від акціонера Наумової Н.В щодо внесення доповнення до проекту рішення по п.8 порядку денного Загальних зборів в частині включення до проекту рішення адресу нової веб-сторінки Товариства. Пропозиція обґрунтована тим, що веб-сторінка приведена у відповідність до вимог НКЦПФР. На засіданні Наглядової ради (протокол № 34 від 31.03.2015 р.) ця пропозиція була включена до проекту рішення по 8-му питанню порядку денного Загальних зборів.

24.03.2015 р. до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів надійшла пропозиція від акціонера Грабарчука М.О. щодо проекту рішення по п. 8 порядку денного Загальних зборів в частині зміни розміру виплати дивідендів з 0,075 грн. на 0,10 грн. та забезпечення отримання чистого прибутку на кінець 2015 р. в розмірі 1350,00 тис. грн. На засіданні Наглядової ради (протокол № 34 від 31.03.2015 р.) ця пропозиція була відхилена.

Наглядова рада підготувала проект рішення по цьому питання, який і виноситься на голосування.

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

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства.

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

**8.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  "ЗА"  | - | 16999887 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ"  | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |

Рішення прийняте.

**8.3. Ухвалили:**

8.3.1. Встановити розмір дивідендів на одну просту акцію за 2014 рік в розмірі 0,075 грн.

8.3.2. Нарахувати та виплатити акціонерам Товариства дивіденди, з нерозподіленого прибутку на кінець 2014 р. в розмірі 1 875 000,00 грн.

8.3.3. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Наглядова рада забезпечую розміщення на веб-сторінці **KIEVSELELEKTRO.PAT.UA** інформацію про: дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими іменними акціями.

8.3.4. Забезпечити отримання чистого прибутку від усіх видів діяльності Товариства у 2015 році в сумі не менше – 2025,00 тис. грн.

**ДЕВ’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**9. Затвердження основних напрямків розвитку Товариства та його дочірніх підприємств на 2015 рік.**

**9.1. Слухали:** Генерального директора Іванчука В. І. про основні напрямки розвитку Товариства включно з його дочірніми підприємствами на 2015 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 та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**9.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  "ЗА"  | - | 16999887 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ"  | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |

Рішення прийняте.

**9.3. Ухвалили:**

9.3.1. Затвердити основні напрямки розвитку Товариства включно з його дочірніми підприємствами на 2015 рік (Додаток 5 до протоколу Загальних зборів).

**ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**10. Припинення повноважень Голови, заступника голови та членів Наглядової ради.**

**10.1. Слухали:** Інформацію Голови Загальних зборів Іванчука В. І. про припинення повноважень Голови, заступника голови та членів Наглядової ради у зв’язку із закінченням строку, на який вони були обрані Загальними зборами Товариства (3 років).

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 та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**10.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  "ЗА"  | - | 16999887 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ"  | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |

Рішення прийняте.

**10.3. Ухвалили:**

10.3.1. Припинити 16 квітня 2015 року повноваження Голови, заступника голови та членів Наглядової ради Товариства у зв’язку із закінченням строку, на який вони були обрані (3 роки):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова Наглядової ради | - | Колубай В.Я. |
| заступник голови Наглядової ради | - | Грабарчук М.О. |
| члени Наглядової ради: | - | Андрійчук Ф.Ю. |
|  |  | Герасимович Т.А. |
|  |  | Куценко А.Г. |

**ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**11. Обрання членів Наглядової ради.**

**11.1. Слухали:** Голову Загальних зборів Іванчука В. І. про обрання кумулятивним голосуванням членів Наглядової ради Товариства. Строк повноважень новообраних членів Наглядової ради, встановлений Статутом Товариства, три роки. Організаційною комісією з підготовки та проведення Загальних зборів зареєстровано сім кандидатів у члени Наглядової ради, прізвища, ім’я, по батькові яких внесені до бюлетенів для голосування. Заяви кандидатів про згоду на обрання членом Наглядової ради були надані у відповідності з вимогами Положення про Наглядову раду ПАТ «Київсільелектро».

14.04.2015 р. до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів надійшла заява від кандидата до членів Наглядової ради Герасимович Т.А. щодо зняття своєї кандидатури. У відповідності до діючого Положення про Наглядову раду ПАТ «Київсільелектро» кандидат має право в будь-який час зняти свою кандидатуру. В зв’язку з зняттям кандидатури Герасимович Т.А. в бюлетенях для голосування щодо обрання її до Наглядової ради про її прізвища необхідно поставити 0.

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

Голова зборів запропонував кожному акціонеру (представнику акціонера) прийняти рішення з даного питання шляхом внесення до відповідного поля бюлетеня для кумулятивного голосування кількості кумулятивних голосів, які він віддає за одного або кількох кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

Обраним вважатиметься кандидат, який набрав більшу кількість кумулятивних голосів порівняно з іншими кандидатами.

**11.2. Голосували:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові кандидата | Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата |
|  | Безкоровайний О.І. | 15537030 |
|  | Прокопенко М.С. | 18642405 |
|  | Герасимович Т.А. | 0 |
|  | Васянович С.І. | 1672530 |
|  | Міщенко А.М. | 17661490 |
|  | Колубай В.Я. | 14545520 |
|  | Андрійчук Ф.Ю. | 16940460 |
| Утрималось | 0 |
| Недійсні | 0 |
| Невикористані голоси | 0 |
| Не голосувало | 0 |

Рішення прийняте.

**11.3. Ухвалили:**

11.3.1. Обрати членів Наглядової ради Товариства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові кандидата | Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата |
|  | Безкоровайний О.І. | 15537030 |
|  | Прокопенко М.С. | 18642405 |
|  | Міщенко А.М. | 17661490 |
|  | Колубай В.Я. | 14545520 |
|  | Андрійчук Ф.Ю. | 16940460 |

 11.3.2. Членам Наглядової ради приступити до виконання своїх обов’язків у відповідності до Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства 16 квітня 2015 року.

11.3.3. Членам Наглядової ради на першому своєму засіданні обрати Голову Наглядової ради та його заступника і подати протокол засідання Генеральному директору Товариства.

**ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**12. Припинення повноважень Виконавчого органу - Генерального директора**

**12.1. Слухали:** Інформацію Голови Загальних зборів Іванчука В. І. про припинення повноважень Виконавчого органу – Генерального директора у зв’язку із закінченням строку, на який вони були обрані Загальними зборами Товариства (3 років).

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 та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**12.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  "ЗА"  | - | 16999887 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ"  | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |

Рішення прийняте.

**12.3. Ухвалили:**

12.3.1. Припинити 16 квітня 2015 року повноваження Виконавчого органу – Генерального директора Товариства Іванчука Василя Івановича, у зв’язку із закінченням строку, на який він був обраний

**ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**13. Обрання Генерального директора**

**13.1. Слухали:** Голову Загальних зборів Іванчука В. І. про обрання Генерального диреткора. Строк повноважень новообраного Генерального директора, встановлений Статутом Товариства - три роки. Організаційною комісією з підготовки та проведення Загальних зборів зареєстровано один кандидат до Виконавчого органу, прізвища, ім’я, по батькові якого внесено до бюлетенів для голосування. Заява кандидата про згоду на Генеральним директором була надана у відповідності з вимогами Положення про Виконавчий орган ПАТ «Київсільелектро».

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 та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**13.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  "ЗА"  | - | 16999887 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ"  | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |

Рішення прийняте.

**13.3. Ухвалили:**

13.3.1. Обрати Генеральним директором Товариства Іванчука Василя Івановича.

13.3.2. Генеральному директору Іванчуку Василю Івановичу приступити до виконання своїх обов’язків 17 квітня 2015 року.

**ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради. Обрання особи уповноваженої від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради.**

**14.1. Слухали:** Голову Загальних зборів Іванчука В. І. Наглядовою радою були підготовлені проекти цивільно-правових договорів з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради. На своєму засіданні Наглядова рада (протокол № 33 від 05.03.2015 р.) погодила проекти ЦПД з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради та рекомендувала Голові Наглядової ради подати проекти ЦПД з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради на затвердження Загальним зборам 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 та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**14.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  "ЗА"  | - | 16999887 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ"  | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |

Рішення прийняте.

**14.3. Ухвалили:**

14.3.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради Товариства (Додатки 6-8 до протоколу Загальних зборів).

14.3.2. Загальні збори уповноважують новообраного Генерального директора підписати цивільно-правові договори, від імені Товариства, з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради.

**П’ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**15. Затвердження умов контракту з Генеральним директором**

**15.1. Слухали:** Голову Загальних зборів Іванчука В. І. Наглядовою радою був підготовлений проект контракту з Генеральним директором. На своєму засіданні Наглядова рада (протокол № 34 від 31.03.2015 р.) погодила проект контракту з Генеральним директором та рекомендувала Голові Наглядової ради подати проект контракту з Генеральним директором на затвердження Загальним зборам 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 та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**15.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  "ЗА"  | - | 16999887 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ"  | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |

Рішення прийняте.

**15.3. Ухвалили:**

15.3.1. Затвердити умови контракту з Генеральним директором Товариства (Додаток 9 до протоколу загальних зборів).

15.3.2. Новообраному Голові Наглядової ради, від імені Товариства, підписати контракт з Генеральним директором не пізніше наступного робочого дня після проведення Загальних зборів.

**ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**16. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.**

**16.1. Слухали:** корпоративного секретаря Наумову Н.В. про необхідність внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни вносяться також в зв’язку із зміною назви веб-сторінки Товариства. Інші зміни стосуються виправлення технічних помилок. Так як запропоновані зміни є досить значними, внесення змін до Статуту Товариства доцільне внести шляхом викладення його у новій редакції

На засіданнях Наглядової ради були розглянуті пропозиції щодо внесення змін та доповнень до проекту змін та доповнень до Статуту Товариства, які надійшли від акціонерів Грабарчука М.О. та Наумової Н.В. після обговорення пропозицій Наглядовою радою був сформований проект рішення по цьому питанню.

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 та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**16.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  "ЗА"  | - | 16999887 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ"  | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |

Рішення прийняте.

**16.3. Ухвалили:**

16.1. Внести зміни та доповнення до Статут Товариства, виклавши його у новій редакції (Додаток 10 до протоколу Загальних зборів).

16.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

16.3. Уповноважити новообраного Генерального директора Іванчука В.І. підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту у встановленому законодавством порядку.

.

**СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

1. **Внесення змін та доповнень до Статутів дочірніх підприємств Товариства. Затвердження Статутів дочірніх підприємств Товариства у новій редакції.**

**17.1. Слухали:** корпоративного секретаря Наумову Н.В. про необхідність внесення змін та доповнень до Статутів дочірніх підприємств. Ці зміни пов’язані з правонаступництвом Товариства в разі реорганізації, приєднання до Засновника (Власника) або ліквідації підприємства.

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

Проект рішення по цьому питанню був розроблений Наглядовою радою з урахуванням пропозицій, які надійшли від акціонера Грабрчука М.О. в встановленому законом порядку.

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

**17.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  "ЗА"  | - | 16999887 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ"  | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |

Рішення прийняте.

**17.3. Ухвалили:**

17.3.1. Внести зміни та доповнення до статутів дочірніх підприємств товариства «Вінницька мехколона», «Житомирська мехколона», «Кіровоградська мехколона», «Чернігівська мехколона», «Черкаська мехколона» (Додаток 11 до протоколу Загальних зборів).

17.3.2. Затвердити нові редакції статутів дочірніх підприємств товариства «Вінницька мехколона», «Житомирська мехколона», «Кіровоградська мехколона», «Чернігівська мехколона», «Черкаська мехколона».

17.3.3. Уповноважити новообраного Генерального директора Іванчука В.І. підписати нові редакції статутів дочірніх підприємств Товариств.

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

**ВІСІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**18. Внесення змін та доповнень до наступних Положень Товариства: Про загальні збори, Про Наглядову раду, Про виконавчий орган. Затвердження Положень Товариства: Про загальні збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган у новій редакції.**

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

Проект рішення по цьому питанню був розроблений Наглядовою радою з урахуванням пропозицій, які надійшли від акціонера Грабрчука М.О. в встановленому законом порядку.

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

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства та мають право голосу, 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).

**18.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  "ЗА"  | - | 16999887 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ"  | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |

Рішення прийняте.

**18.3. Ухвалили:**

18.3.1. Внести зміни та доповнення до наступних Положень Товариства:Положенняпро Загальні збори ПАТ «Київсільелектро», Положення про Наглядову раду ПАТ «Київсільелектро», Про виконавчий орган ПАТ «Київсільелектро» (Додатки 12-14 до протоколу Загальних зборів), виклавши їх у нових редакціях.

18.3.2. Затвердити наступні Положення ПАТ «Київсільелектро» у нових редакціях: Положенняпро Загальні збори ПАТ «Київсільелектро», Положення про Наглядову раду ПАТ «Київсільелектро», Про виконавчий орган ПАТ «Київсільелектро».

**ДЕВ’ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

 **19. Відміна Положення про посадових осіб органів ПАТ «Київсільелектро»**

**19.1. Слухали:** корпоративного секретаря Наумову Н.В. Відміна Положення про посадових осіб ПАТ «Київсільелектро» пов’язана з прийняттям в нових редакціях Положення про Наглядову раду та Положення про Виконавчий орган ПАТ «Київсільелектро» в яких враховані вимоги до посадових осіб, які були визначені Положенням про посадових осіб Товариста.

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 та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**19.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  "ЗА"  | - | 16999887 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ"  | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |

Рішення прийняте.

**19.3. Ухвалили:**

19.3.1. Відмінити Положення про посадових осіб органів ПАТ «Київсільелектро»

**ДВАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**20. Затвердження фактичного обсягу витрат за 2014 рік для забезпечення проведення загальних зборів Товариства, роботи Наглядової ради та затвердження кошторису витрат на забезпечення проведення загальних зборів Товариства, роботи Наглядової ради на 2015 рік.**

**20.1. Слухали:** Голову Загальних зборів Іванчука В. І. про фактичний розмір витрат за 2014 рік на забезпечення діяльності Загальних зборів і Наглядової ради Товариства та кошторису витрат на забезпечення діяльності Загальних зборів і Наглядової ради Товариства на 2015.

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 та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**20.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  "ЗА"  | - | 16999887 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ"  | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |

Рішення прийняте.

**20.3. Ухвалили:**

20.3.1. Затвердити фактичний обсяг витрат за 2014 р. для забезпечення проведення загальних зборів Товариства та роботи Наглядової ради в загальній сумі 359,9 тис. грн. та кошторис витрат для забезпечення проведення загальних зборів Товариства та роботи Наглядової ради в 2015 р. в загальній сумі 467,00 тис. грн. (Додаток 15 до протоколу Загальних зборів).

**ДВАДЦЯТЬ ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**21. Попереднє схвалення вчинення Товариством та його дочірніми підприємствами значних правочинів у ході поточної господарської діяльності протягом 2015 року.**

**21.1. 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).

**21.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  "ЗА"  | - | 16999887 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ"  | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |

Рішення прийняте.

**21.3. Ухвалили:**

21.3.1. Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірнім підприємством за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2016 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. |

 21.3.2. Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірнім підприємством за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2016 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**