

публікації в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості НКЦПФР” від 17.03.2017 р. № 52 (2557), 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 (28.02.2017 року).

Пропозиції від акціонерів (представників акціонерів) до проекту порядку денного Загальних зборів (питання та / або проекти рішень) до Організаційної комісії не надходили, у зв’язку з чим зміни до проекту порядку денного Загальних зборів не вносились. Остаточний порядок денний Загальних зборів Товариства (з проектами рішень крім кумулятивного голосування) був затверджений Наглядовою радою 05.04.2017 р. протокол № 27.

Від акціонерів надійшло 5 пропозицій щодо кандидатів до Наглядової ради Товариства. Наглядова рада затвердила кандидатів для обрання членами Наглядової ради (протокол № 28 від 13.04.2017 р.)

***Голова Наглядової ради оголошує Загальні збори Товариства відкритими.***

**Порядок денний:**

1. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії загальних зборі, встановлення строку її повноваження та затвердження регламенту проведення Загальних зборів.
3. Звіт Виконавчого органу – Генерального директора за результатами роботи в 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради за результатами роботи в 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту про результати фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
7. Прийняття рішення про виплату дочірніми підприємствами Товариства дивідендів на корпоративні права Товариства за 2016 рік та встановлення нормативів прибутків ДП на кінець 2017 р для забезпечення виплати дивідендів на корпоративні права Власника(Засновника)
8. Затвердження основних напрямків розвитку Товариства та його дочірніх підприємств на 2017 рік.
9. Зміна типу та найменування Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
11. Внесення змін та доповнень до статутів дочірніх підприємств шляхом викладення їх у новій редакції та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статутів дочірніх підприємств Товариства.
12. Внесення змін та доповнень до Положень Товариства.
13. Дострокове припинення повноважень Голови, заступника голови та членів Наглядової ради.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства та 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. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством або його дочірніми підприємствами, протягом одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства або його ДП за даними останньої річної фінансової звітності.
16. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік та затвердження розміру дивідендів за 2016 рік.
17. Встановлення строку та способу виплати дивідендів за 2016 р.

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

**ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

1**. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.**

**1.1. Слухали:** Інформацію Голови Загальних зборів про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства.

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.

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.

**1.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 15 852 157 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:**

Схвалити затверджений рішенням наглядової ради Товариства від 02.03.2017р. (протокол №26) порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах Товариства 20.04.2017 р, а саме:

* Бюлетень для голосування, виданий акціонеру/представнику акціонера за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів голови реєстраційної комісії та підписується акціонером/представником акціонера.
* У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів тоді кожен аркуш засвідчується головою реєстраційної комісії та підписується акціонером (представником акціонера), сторінки бюлетеня нумеруються.

**ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**2. Обрання лічильної комісії загальних зборі, встановлення строку її повноваження та затвердження регламенту проведення Загальних зборів.**

**2.1. Слухали:** Голову Загальних зборівІванчука В.І. Наглядовою рада рішенням від 02.03.2017 р., протокол № 26 був сформований проект рішення щодо обрання лічильної комісії та регламенту проведення загальних зборів. Запропоновано обрати лічильну комісії у складі: Голова лічильної комісії - Кисельова Олександра Миколаївна, члени лічильної комісії: 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).

**2.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 15 852 157 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. Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у такому складі: Голова лічильної комісії - Кисельова Олександра Миколаївна, члени лічильної комісії: Ткаченко Світлана Петрівна, Якобчук Олег Євгенович, Калюх Віталій Олексійович. Повноваження обраної лічильної комісії дійсні тільки на Загальних зборах Товариства 20 квітня 2017 року та припиняються з моменту закриття Загальних зборів.

2.3.2. Для проведення Загальних зборів Товариства встановити наступний регламент:

|  |
| --- |
| для основної доповіді з питання порядку денного – 30 хвл.; співдоповідь (за наявності) – 10 хвл., відповіді на питання учасників зборів доповідача та співдоповідача – 15 хвл., виступи у дебатах – 05 хвл. |

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 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**3.1. Слухали:**  Доповідь Генерального директора Іванчука В.І. про діяльність Виконавчого органу за 2016 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" | - | 15 852 157 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 2016 році визнати задовільною, звіт – затвердити.

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**4. Звіт Наглядової ради за результатами роботи в 2016 році**

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

**4.1. Слухали :** Доповідь Голови Наглядової ради Прокопенка М.С. про діяльність Наглядової ради за 2016 рік (Додаток №2 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).

**4.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 15 852 157 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 2016 році визнати задовільною, звіт – затвердити.

**П’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**5. Затвердження звіту про результати фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств Товариства за 2016 рік.**

**5.1. Слухали:** Інформацію Генерального директора Іванчука В. І. про результати фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств Товариства (Додаток 3 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).

**5.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 15 852 157 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 визнати задовільною, результати їх фінансово-господарської діяльності за 2016 рік затвердити

**ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**6. Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 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 2016 рік. Річний звіт Товариства (включно з ДП) розглянутий Наглядовою радою Товариства на засіданні 02.03.2017 року, протокол № 26. Наглядова рада рекомендувала Генеральному директору Іванчуку В.І. подати консолідований звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 р. на затвердження Загальним зборам Товариства (Додаток № 4 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).

**6.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 15 852 157 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 задовільною.

6.3.2. Затвердити консолідований (включно з дочірніми підприємствами) звіт Товариства за результатами його фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

**СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**7. Прийняття рішення про виплату дочірніми підприємствами Товариства дивідендів на корпоративні права Товариства за 2016 рік та встановлення нормативів прибутків ДП на кінець 2017 р для забезпечення виплати дивідендів на корпоративні права Власника (Засновника)**

**7.1. Слухали:** Інформацію Голови Загальних зборів Іванчука В. І. щодо розподілу чистого та нерозподіленого прибутку дочірніх підприємств на кінець 2016 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" | - | 15 852 157 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 виплатити Товариству з нерозподіленого прибутку дивіденди на корпоративні права Власника (Засновника) підприємств у таких розмірах:ДП «Вінницька мехколона» **-** 186,15 тис. грн.; ДП «Кіровоградська мехколона» - 9,11 тис. грн.; ДП «Чернігівська мехколона» - 718,20 тис. грн.; ДП «Черкаська мехколона» - 1042,2 тис. грн. (всього 1955,66 тис. грн.).

7.3.2. Для забезпечення виплати дивідендів на корпоративні права Власника (Засновника) дочірніх підприємств за 2017 р. встановити нормативи прибутку на кінець року 2017 р. дочірніх підприємств,в таких розмірах: ДП «Вінницька мехколона» – 208,8 тис. грн., ДП «Житомирська мехколона» – 231,9 тис. грн., ДП «Кіровоградська мехколона» – 156,9 тис. грн., ДП «Черкаська мехколона» – 463,2 тис. грн., ДП «Чернігівська мехколона» – 319,2 тис. грн. (всього – 1380,00 тис. грн.)

**ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**8. Затвердження основних напрямків розвитку Товариства та його дочірніх підприємств на 2017 рік.**

**8.1. Слухали:** Генерального директора Іванчука В. І. про основні напрямки розвитку Товариства включно з його дочірніми підприємствами на 2017 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).

**8.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 15 852 157 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. Затвердити основні напрямки розвитку Товариства включно з його дочірніми підприємствами на 2017 рік.

**ДЕВ’ЯТЕ ПИТАННЯ**

**9. Зміна типу та найменування Товариства.**

**9.1. Слухали:** Генерального директора Іванчука В.І. Повідомив присутніх про основні зміни в Законі України «Про акціонерні товариства» в зв’язку з набранням чинності 1 травня 2016 року Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів щодо діяльності акціонерних товариств, а також звернув увагу на відмінності в нормативному регулюванні діяльності публічних та приватних акціонерних товариств.

Відбулося обговорення щодо зміни типу товариства з публічного на приватне.

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 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).

**9.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 15 852 157 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.Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

9.3.2. В зв’язку із зміною типу Товариства - змінити назву з Публічне акціонерне товариство «Київсільелектро» на Приватне акціонерне товариство «Київсільелектро».

**ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ**

**10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.**

**10.1. Слухали:** Генерального директора Іванчука В.І.  У зв’язку із зміною типу товариства та найменування необхідно внести зміни до Статуту **Товариства** шляхом викладення його в новій редакції та визначити уповноважену особу на підписання нової редакції Статуту **Товариства**.

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).

**10.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 15 852 157 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. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства у зв′язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до законодавства України.

10.3.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Іванчука Василя Івановича підписати нову редакцію Статуту Товариства.

10.3.3. Доручити Виконавчому органу Товариства здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту у встановленому законодавством порядку.

**ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ**

**11. Внесення змін та доповнень до статутів дочірніх підприємств шляхом викладення їх у новій редакції та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статутів дочірніх підприємств Товариства.**

**11.1. Слухали:** Генерального директора Іванчука В. І. про нові редакції статутів дочірніх підприємств Товариства, розроблені у зв′язку з приведенням діяльності Засновника (Власника) підприємств у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі зміну найменування кожного дочірнього підприємства 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, в строки встановленні чинним законодавством, 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).

**11.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 15 852 157 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.

**11.3. Ухвалили:**

11.3.1.Затвердити нові редакції статутів дочірніх підприємств Товариства «Вінницька механізована колона», «Житомирська механізована колона», «Кіровоградська механізована колона», «Черкаська механізована колона», «Чернігівська механізована колона» у зв′язку із приведенням діяльності Засновника (Власника) підприємств у відповідність до вимог законодавства України, у тому числі змінити їх найменування, а саме: у повному найменуванні кожного дочірнього підприємства слова «Публічного акціонерного товариства «Київсільелектро» замінити словами «Приватного акціонерного товариства «Київсільелектро», а у скороченому замінити ПАТ «Київсільелектро» на «ПрАТ «Київсільелектро».

11.3.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Іванчука Василя Івановича підписати нові редакції статутів дочірніх підприємств Товариства.

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

**ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ**

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

**12.1 Слухали:** Голову Зональних зборів Іванчука В.І. про необхідність внесення змін та доповнень до Положення Про Загальні збори, Про Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства в зв’язку з зміною типу Товариства та приведення їх у відповідність до чинного законодавства. Запропоновані зміни до Положень Товариства доцільне викласти шляхом викладення Положень у новій редакції. Діючі Положення Товариства з дати затвердження нових редакцій втрачають чинність.

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, в строки встановленні чинним законодавством, до Організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

**12.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 15 852 157 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. Затвердити Положення «Про загальні збори приватного акціонерного товариства “Київсільелектро"; «Про Наглядову раду приватного акціонерного товариства “Київсільелектро"; «Про виконавчий орган приватного акціонерного товариства «Київсільелектро».

12.3.2. Положення «Про Загальні збори публічного акціонерного товариства “Київсільелектро"; «Про Наглядову раду публічного акціонерного товариства “Київсільелектро"; «Про Виконавчий орган публічного акціонерного товариства «Київсільелектро» втратили чинність.

12.3.3. В Положенні «Про забезпечення житлом працівників Товариства та його дочірніх підприємств» слово «публічне» в усіх відмінках замінити на «приватне» в усіх відмінках.

**ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ**

**13. Дострокове припинення повноважень Голови, заступника голови та членів Наглядової ради.**

**13.1. Слухали:** Голову Зональних зборів Іванчука В.І. На дату скликання чергових Загальних зборів Товариство є публічним акціонерним товариством. Відповідно до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства також обов'язково вносяться питання прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

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, в строки встановленні чинним законодавством, до Організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

**13.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 15 852 157 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:**

13.1.Дострокове припинити 20 квітня 2017 року повноваження Голови, заступника голови та членів Наглядової ради Товариства обраних на Загальних зборах Товариства 16.04.2015 р. у відповідності до ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства»: Голова Нагляової ради – Прокопенко М.С.; заступник голови Наглядової ради – Колубай В.Я.; члени Наглядової ради - Андрійчук Ф.Ю., Безкоровайний О.І., Міщенко А.М.

**ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ**

**14. Обрання членів Наглядової ради Товариства та 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. про обрання кумулятивним голосуванням членів Наглядової ради Товариства. Організаційною комісією з підготовки та проведення Загальних зборів зареєстровано п’ять 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».

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.

**14.2. Голосували:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові кандидата | Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата |
|  | Безкоровайний О.І. | 15 771 893 |
|  | Прокопенко М.С. | 14 957 868 |
|  | Міщенко А.М. | 14 520 488 |
|  | Колубай В.Я. | 16 937 633 |
|  | Андрійчук Ф.Ю. | 17 049 933 |
| Утрималось | | 0 |
| Недійсні | | 22 970 |
| Невикористані голоси | | 0 |
| Не голосувало | | 0 |

Рішення прийняте.

**14.3. Ухвалили:**

14.3.1. Обрати членів Наглядової ради Товариства за результатами кумулятивного голосування:

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

14.3.2. Членам Наглядової ради приступити до виконання своїх обов’язків 20 квітня 2017 року.

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

14.3.4. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради Товариства

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

**П’ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ**

**15. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством або його дочірніми підприємствами, протягом одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства або його ДП за даними останньої річної фінансової звітності.**

**15.1. 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 можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної 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).

**15.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 15 852 157 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. Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірнім підприємством за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2018 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 | - | 40,00 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. |

15.3.2. Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірнім підприємством за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2018 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.

**ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ**

**16. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік та затвердження розміру дивідендів за 2016 рік.**

**16.1. Слухали:** Інформацію Голови Загальних зборів Іванчука В. І. щодо розподілу прибутку та встановлення розміру дивідендів на одну просту акцію Товариства за підсумками роботи 2016 року та встановлення мінімального розміру чистого прибутку Товариства на кінець 2017 року.

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" | - | 15 852 157 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 |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |

