

У відповідності до пункту 14.6.5. Статуту 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 19 квітня 2018 року, з визначеним рішенням Наглядової ради від 01.03.2018 р., протокол № 11 проектом порядку денного (з проектами рішень крім кумулятивного голосування) оприлюднене шляхом публікації в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості НКЦПФР” від 14.03.2018 р. № 50 (2803), розміщення у стрічці новин загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР (13.03.2018 р.), оприлюднене на веб-сайті Товариства (13.03.2018 р.) та направлене персонально рекомендованим листом кожному акціонеру за переліком акціонерів на визначену Наглядовою радою дату обліку (02.03.2018 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 03.04.2018 р. протокол № 12.

Від акціонерів надійшло 5 пропозицій щодо кандидатів до Наглядової ради Товариства та одна пропозиція від Наглядової ради на посаду Генерального директора. Наглядова рада затвердила кандидатів для обрання членами Наглядової ради та Генерального директора (протокол № 14 від 13.04.2018 р.)

***Голова Наглядової ради оголошує Загальні збори Товариства відкритими та оголосив порядок денний Загальних зборів Товариства:***

**Порядок денний:**

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу – Генерального директора за результатами роботи в 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за результатами роботи в 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту дочірніх підприємств Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту Товариства за 2017 рік.
7. Прийняття рішення про виплату дочірніми підприємствами Товариства дивідендів на корпоративні права Товариства за 2017 рік та встановлення нормативів прибутків ДП на кінець 2018 р для забезпечення виплати дивідендів на корпоративні права Власника(Засновника)
8. Затвердження основних напрямків розвитку Товариства та його дочірніх підприємств на 2018 рік.
9. Припинення повноважень Виконавчого органу - Генерального директора Товариства.
10. Обрання Генерального директора.
11. Припинення повноважень Голови, заступника голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради.
13. 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. Затвердження умов контракту з Генеральним директором. Обрання уповноваженої особи на підписання контракту з Генеральним директором.
15. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
16. Рішення про виплату дивідендів та встановлення їх розміру.
17. Встановлення строку та способу виплати дивідендів за 2017 р.
18. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством або його дочірніми підприємствами, протягом одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна, послуг, договорів тощо, що є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства або його ДП за даними останньої річної фінансової звітності.

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

**ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

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

**Слухали:** Голову Загальних зборівІванчука В.І. Наглядовою рада рішенням від 01.03.2018 р., протокол № 11 був сформований проект рішення щодо обрання лічильної комісії. 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).

**Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 14 208 700 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.

**Ухвалили:**  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 19 квітня 2018 року та припиняються з моменту закриття Загальних зборів.

**ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

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

**Слухали:** Голову Загальних зборівІванчука В.І. Наглядовою рада рішенням від 01.03.2018 р., протокол № 11 був сформований проект рішення щодо регламенту проведення Загальних зборів. Інших пропозицій щодо регламенту проведення загальних зборів 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).

**Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 14 208 700 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.

**Ухвалили:**

2.1. 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. |

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

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

**ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**3. Розгляд звіту Виконавчого органу – Генерального директора за результатами роботи в 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**Слухали:**  Доповідь Генерального директора Іванчука В.І. про діяльність Виконавчого органу за 2017 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).

**Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 14 208 700 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.

**Ухвалили:** Роботу Виконавчого органу – Генерального директора в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів. Звіт Генерального Директора Товариства про результати роботи за 2017 рік – затвердити.

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**4. Розгляд звіту Наглядової ради за результатами роботи в 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**Слухали :** Доповідь Голови Наглядової ради Прокопенка М.С. про діяльність Наглядової ради за 2017 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).

**Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 14 208 700 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.

**Ухвалили:** Роботу Наглядової ради у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів, в зв’язку з чим заходи не розробляються. Звіт Наглядової ради – затвердити.

**П’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**5. Затвердження звіту дочірніх підприємств Товариства за 2017 рік.**

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

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).

**Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 14 208 700 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.

**Ухвалили:** Роботу дочірніх підприємств Товариства визнати задовільною, звіт про їх діяльність за 2017 рік затвердити.

**ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**6. Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту Товариства за 2017 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 2017 рік. Річний звіт Товариства (включно з ДП) розглянутий Наглядовою радою Товариства на засіданні 01.03.2016 року, протокол № 11. Наглядова рада рекомендувала Генеральному директору Іванчуку В.І. подати консолідований звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 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).

**Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 14 208 700 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.

**Ухвалили:**

6.1. Роботу ПрАТ «Київсільелектро» визнати задовільною.

6.2. Затвердити консолідований (включно з дочірніми підприємствами) звіт Товариства за 2017 рік.

**СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**7. Прийняття рішення про виплату дочірніми підприємствами Товариства дивідендів на корпоративні права Товариства за 2017 рік та встановлення нормативів прибутків ДП на кінець 2018 р для забезпечення виплати дивідендів на корпоративні права Власника(Засновника)**

**Слухали:** Інформацію Голови Загальних зборів Іванчука В. І. щодо розподілу чистого та нерозподіленого прибутку дочірніх підприємств на кінець 2017 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).

**Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 14 091 012 голосів, | що складає 99,17171874% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ" | - | 117 688 голосів, | що складає 0,82828126% 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.

**Ухвалили:**

7.1. Дочірнім підприємствам виплатити Товариству з нерозподіленого прибутку дивіденди на корпоративні права Власника (Засновника) підприємств у таких розмірах:ДП «Вінницька мехколона» **-**300,00 тис. грн.; ДП Житомирська мехколона» - 450,00 тис. грн.; ДП «Кіровоградська мехколона» - 270,00 тис. грн.; ДП «Черкаська мехколона» - 460,00 тис. грн.; ДП «Чернігівська мехколона» - 700,00 тис. грн. (всього 2180,00 тис. грн.).

7.2. Для забезпечення виплати дивідендів на корпоративні права Власника (Засновника) дочірніх підприємств за 2018 р. встановити нормативи прибутку на кінець року 2018 р. дочірніх підприємств,в таких розмірах: :ДП «Вінницька мехколона» **-**300,00 тис. грн.; ДП Житомирська мехколона» - 450,00 тис. грн.; ДП «Кіровоградська мехколона» - 270,00 тис. грн.; ДП «Черкаська мехколона» - 460,00 тис. грн.; ДП «Чернігівська мехколона» - 700,00 тис. грн. (всього 2180,00 тис. грн.).

**ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**8. Затвердження основних напрямків розвитку Товариства та його дочірніх підприємств на 2018 рік.**

**Слухали:** Генерального директора Іванчука В. І. про основні напрямки розвитку Товариства включно з його дочірніми підприємствами на 2018 рік (Додаток № 5).

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).

**Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 14 208 700 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.

**Ухвалили:**  Затвердити основні напрямки розвитку Товариства включно з його дочірніми підприємствами на 2017 рік.

**ДЕВ’ЯТЕ ПИТАННЯ**

**9. Припинення повноважень Виконавчого органу - Генерального директора Товариства.**

**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).

**Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 14 208 700 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.

**Ухвалили:** Припинити 19 квітня 2018 року повноваження Виконавчого органу – Генерального директора Товариства Іванчука Василя Івановича, у зв’язку із закінченням строку, на який він був обраний

**ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ**

**10. Обрання Генерального директора.**

**Слухали:** Голову Загальних зборів Іванчука В. І. про обрання Генерального директора. 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 ПрАТ «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).

**Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 14 208 700 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.

**Ухвалили:**

10.1. Обрати Генеральним директором Товариства Іванчука Василя Івановича.

10.2. Генеральному директору Іванчуку Василю Івановичу приступити до виконання своїх обов’язків 20 квітня 2018 року.

**ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ**

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

**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 (1 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).

**Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 14 208 700 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.

**Ухвалили:** Припинити 19 квітня 2018 припинити року повноваження Голови, заступника голови та членів Наглядової ради Товариства обраних на Загальних зборах Товариства 20.04.2017 р: Голова Наглядової ради – Прокопенко М.С.; заступник голови Наглядової ради – Колубай В.Я.; члени Наглядової ради - Андрійчук Ф.Ю., Безкоровайний О.І., Міщенко А.М.

**ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ**

**12. Обрання членів Наглядової ради**

**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 ПрАТ «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.

**Голосували:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові кандидата | Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата |
|  | Безкоровайний О.І. | 20 563 432 |
|  | Прокопенко М.С. | 8 744 635 |
|  | Будянська Л.А. | 18 832 418 |
|  | Колубай В.Я. | 11 006 000 |
|  | Андрійчук Ф.Ю. | 11 897 015 |
| Утрималось | | 0 |
| Недійсні | | 0 |
| Невикористані голоси | | 0 |
| Не голосувало | | 0 |

Рішення прийняте.

**Ухвалили:**

12.1. 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. | 20 563 432 |
|  | Прокопенко М.С. | 8 744 635 |
|  | Будянська Л.А. | 18 832 418 |
|  | Колубай В.Я. | 11 006 000 |
|  | Андрійчук Ф.Ю. | 11 897 015 |

12.2.Членам Наглядової ради приступити до виконання своїх обов’язків 19 квітня 2018 року.

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

**ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ**

**13. 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.**

**Слухали:** Голову Загальних зборів Іванчука В.І. який ознайомив акціонерів (представників акціонерів) з проектами цивільно-правових договорі з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради Товариства. Проекти договорів були затверджені Наглядовою радою 01.03.2018 р. (протокол № 11).

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.

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.

**Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 14 208 700 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.

**Ухвалили:**

13.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради Товариства (Додаток № 6-8).

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

**ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ**

**14. Затвердження умов контракту з Генеральним директором. Обрання уповноваженої особи на підписання контракту з Генеральним директором.**

**Слухали:** Голову Загальних зборів Іванчука В. І. Наглядовою радою був підготовлений проект контракту з Генеральним директором. На своєму засіданні Наглядова рада (протокол № 11 від01.03.2018 р.) погодила проект контракту з Генеральним директором та рекомендувала Голові Наглядової ради подати проект контракту з Генеральним директором на затвердження Загальним зборам Товариства. Контракт з Генеральним директором Товариства укладається на 1 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).

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.

**Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 14 208 700 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.

**Ухвалили:**

14.1.Затвердити умови контакту з Генеральним директором Товариства (Додаток № 9).

14.2.Уповноважити Голову Наглядової ради підписати, від імені Товариства, контракт з Генеральним директором

**П’ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ**

**15. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік**

**Слухали**: Голову Загальних зборів Іванчука В. І. Наглядовою радою був підготовлений проект рішення з цього питання.

На запитання акціонерів щодо отриманих збитків по самому Товариству Голова Загальних зборів Іванчук В.І. надав вичерпну відповідь.

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).

**Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 14 208 700 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.

**Ухвалили:**

15.1. Товариству направити з власного нерозподіленого прибутку на кінець 2017 року суму в розмірі 3680,00 тис. грн. для покриття збитків Товариства.

15.2. Направити 3000,00 тис. грн. з чистого консолідованого прибутку на виплату дивідендів.

**ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ**

**16. Рішення про виплату дивідендів та встановлення їх розміру.**

**Слухали**: Голову Загальних зборів Іванчука В. І. Наглядовою радою був підготовлений проект рішення з цього питання.

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).

**Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 14 208 700 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.

**Ухвалили:**

16.1. Провести виплату дивідендів за підсумками 2017 року з нерозподіленого прибутку.

16.2. Встановити розмір дивідендів на одну просту акцію за 2017 рік в розмірі 0,12 грн.

16.3. Нарахувати та виплатити акціонерам Товариства дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2017 р. в розмірі 3 000,00 тис. грн.

**СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ**

**17. Встановлення строку та способу виплати дивідендів за 2017 р.**

**Слухали:** Інформацію Голови Загальних зборів Іванчука В. І. щодо встановлення строку та способу виплати дивідендів на одну просту акцію Товариства за підсумками роботи 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).

**17.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 14 208 700 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.

**Ухвалили:**

17.1.Виплата дивідендів за простими акціями Товариства здійснюється безпосередньо акціонерам Товариством у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

17.2. Виплата дивідендів здійснюється акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, з дати, що встановлюється Наглядовою радою Товариства.

17.3. Спосіб виплати дивідендів акціонерам встановлюється Наглядовою радою Товариства та оприлюднюється на веб-сайті Товариства.

**ВІСІМНАДЦЯТН ПИТАННЯ**

**18. 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.**

**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).

**Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 14 208 700 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 |

