

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО»**

**ПРОТОКОЛ
Загальних зборів Товариства**

25 квітня 2019 р.

№ 24

м. Київ

Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Київсільелектро» відкрив Голова Наглядової ради Товариства Прокопенко М.С.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Київсільелектро» проводяться 25 квітня 2019 року за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 55-А, адмінкорпус, другий поверх, актовий зал. Початок роботи загальних зборів - 11.00 година.

Голова Наглядової ради Прокопенко М.С. повідомив:

1.1. Рішення про скликання чергових Загальних зборів Товариства було прийнято на засіданні Наглядової ради 24 січня 2019 р. (протокол № 15).

1.2. За рішенням Наглядової ради (протокол № 15 від 24.01.2019 р.) виконання функцій реєстраційної комісії Загальних зборів передано за договором депозитарній установі ТОВ «НВП «Магістр».

2. Депозитарною установою ТОВ «НВП «Магістр» сформовано **Реєстраційну комісію** у складі (розпорядження № 6-н від 25.04.2019р.):

Голова комісії: Поживотько Володимир Борисович.

Члени комісії: Якобчук Олег Євгенійович, Андрейко Вячеслав Миколайович.

Голова Наглядової ради Прокопенко М.С., для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах, надав слово голові реєстраційної комісії Поживотько В.Б. 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 24 годину 19 квітня 2019 року (за 3 робочих дні до дня проведення Загальних зборів Товариства).

Всього, згідно реєстру, за емітентом ПрАТ «Київсільелектро» зареєстровано 1830 акціонерів, що володіють 25 000 000 простими іменними акціями – 100% статутного капіталу.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 29 акціонерів (їх уповноважених представників), які у сукупності володіють 16 461 195 (шістнадцять мільйонів чотириста шістдесят одна тисяча сто дев'яносто п'ять) голосуючими акціями ПрАТ «Київсільелектро». Загальна кількість голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Київсільелектро» становить 21685950 шт. Кількість зареєстрованих акцій становить 75,907187% від загальної кількості голосуючих акцій (Протокол реєстраційної комісії з реєстром учасників зборів додається). Таким чином, умова присутності на Зборах Товариства акціонерів (їх уповноважених представників), які володіють більше як 50 % голосуючих акцій, дотримана. Кворум для проведення Загальних зборів зібраний. Загальні збори визнаються правомочними.

3. У відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства. Рішенням Наглядової ради від 09.04.2019 р. (протокол № 18) функції тимчасової лічильної комісії передано реєстраційній комісії.

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 (протокол № 18 від 09.04.2019 р.)

5. Наглядовою радою, у відповідності до п. 4.12 Положення про Загальні збори Товариства визначено склад Президії Зборів, а саме:

- голова Загальних зборів – Генеральний директор Іванчук В.І.;
- голова Наглядової ради Прокопенко М.С.;
- голова Організаційної комісії Білько Л.С.;
- головний бухгалтер Маслак Т.А.

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 25 квітня 2019 року, з визначеним рішенням Наглядової ради від 14.03.2019 р., протокол № 17 проектом порядку денного (з проектами рішень крім кумулятивного голосування) розміщено

в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (22.03.2019 р.), оприлюднене на веб-сайті Товариства (22.03.2019 р.) та направлене персонально простим листом кожному акціонеру за переліком акціонерів на визначену Наглядовою радою дату обліку (15.03.2019 року, протокол № 15 від 24.01.2019 р.).

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 09.04.2019 р. протокол № 18.

Від акціонерів надійшло 5 пропозицій щодо кандидатів до Наглядової ради Товариства. Наглядова рада затвердила кандидатів для обрання членами Наглядової ради (протокол № 21 від 22.04.2019 р.)

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

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу – Генерального директора за результатами роботи в 2018 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за результатами роботи в 2018 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту дочірніх підприємств Товариства за 2018 рік.
6. Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту Товариства за 2018 рік.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Прийняття рішення про виплату дочірніми підприємствами Товариства дивідендів на корпоративні права Товариства за 2018 рік
9. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.
10. Рішення про виплату дивідендів та встановлення їх розміру.
11. Встановлення строку та способу виплати дивідендів за 2018 р.
12. Встановлення планового розміру дивідендів за 2019 рік.
13. Затвердження основних напрямків розвитку Товариства та його дочірніх підприємств на 2019 рік.
14. Припинення повноважень Голови, заступника голови та членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради.
17. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
18. Внесення змін та доповнень до Положень Товариства.
19. 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 членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Слухали: Голову Загальних зборів Іванчука В.І. Наглядова рада рішенням від 09.04.2019 р., протокол № 18 був сформований проект рішення щодо обрання лічильної комісії. Запропоновано обрати лічильну комісію 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	-	16 461 195 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

Прийнято рішення:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у такому складі: Голова комісії - Кисельова Олександра Миколаївна, члени комісії: Ткаченко Світлана Петрівна, Якобчук Олег Євгенович, Калюх Віталій Олексійович. Повноваження обраної лічильної комісії дійсні тільки на Загальних зборах Товариства 25 квітня 2019 року та припиняються з моменту закриття Загальних зборів.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.

Слухали: Голову Загальних зборів Іванчука В.І. Наглядовою рада рішенням від 09.04.2019 р., протокол № 18 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"	-	16 461 195 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

Прийнято рішення:

Для проведення Загальних зборів Товариства встановити наступний регламент:

для основної доповіді з питання порядку денного – 30 хв.; співдоповідь (за наявності) – 10 хв.; відповіді на питання учасників зборів доповідача та співдоповідача – 15 хв.; виступи у дебатах – 5 хв.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

3. Розгляд звіту Виконавчого органу – Генерального директора за результатами роботи в 2018 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду

Слухали: Доповідь Генерального директора Іванчука В.І. про діяльність Виконавчого органу за 2018 рік (Додаток 1 до протоколу Загальних зборів).

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаних 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"	-	16 461 195 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

Прийнято рішення:

Роботу Виконавчого органу – Генерального директора в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів. Звіт Генерального Директора Товариства про результати роботи за 2018 рік – затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

4. Розгляд звіту Наглядової ради за результатами роботи в 2018 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали : Доповідь Голови Наглядової ради Прокопенка М.С. про діяльність Наглядової ради за 2018 рік (Додаток №2 до протоколу Загальних зборів).

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаних 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"	-	16 461 195 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

Прийнято рішення:

Роботу Наглядової ради у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті, 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 2018 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"	-	16 461 195 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

Прийнято рішення:

Роботу дочірніх підприємств Товариства визнати задовільною, звіт про їх діяльність за 2018 рік затвердити.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

6. Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту Товариства за 2018 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 2018 рік. Річний звіт Товариства (включно з ДП) розглянутий Наглядовою радою Товариства на засіданні 14.03.2019 року, протокол № 17. Наглядова рада рекомендувала Генеральному директору Іванчуку В.І. подати консолідований звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 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).

Голосували:

ЗА"	-	16 461 195 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

Прийнято рішення:

6.1. Роботу ПрАТ «Київсільелектро» визнати задовільною.

6.2. Затвердити консолідований (включно з дочірніми підприємствами) звіт Товариства за 2017 рік Додаток № 4а.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Інформацію корпоративного секретаря Наумову Н.В. про висновки незалежного аудитора за результатами проведення перевірки 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).

Голосували:

ЗА"	-	16 461 195 голосів.	що складає 100 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на
-----	---	---------------------	--

ПРОТИ"	-	0 голосів.	чергових Загальних зборах 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

Прийнято рішення:

- 7.1. Висновки незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) затвердити. (Додаток № 5).
- 7.2. У зв'язку з відсутністю викривлень річної фінансової звітності заходи не розробляються.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

8. Прийняття рішення про виплату дочірніми підприємствами Товариства дивідендів на корпоративні права Товариства за 2018 рік.

Слухали: Інформацію Голови Загальних зборів Іванчука В. І. щодо розподілу чистого та нерозподіленого прибутку дочірніх підприємств на кінець 2018 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"	-	16 343 507 голосів.	що складає 99,28505798% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
ПРОТИ"	-	117 688 голосів.	що складає 0,71494202% 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

Прийнято рішення:

Дочірнім підприємствам виплатити Товариству з чистого та 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.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ

9. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.

Слухали: Інформацію Голови Загальних зборів Іванчука В. І. щодо розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи 2018 року. Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаних 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"	-	16 461 195 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

Прийнято рішення:

Направити 3000,00 тис. грн. з нерозподіленого прибутку на виплату дивідендів за 2018 рік..

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ

10. Рішення про виплату дивідендів та встановлення їх розміру.

Слухали: Голову Загальних зборів Іванчука В. І. про встановлення розміру дивідендів на одну просту акцію Товариства за підсумками роботи 2018 року. Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаних 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"	-	16 461 195 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.	чергових Загальних зборах 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

Прийнято рішення:

10.1. Провести виплату дивідендів за підсумками 2018 року з нерозподіленого прибутку.

10.2. Встановити розмір дивідендів на одну просту акцію за 2018 рік в розмірі 0,12 грн.

10.3. Нарахувати та виплатити акціонерам Товариства дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2018 р. в розмірі 3000.00 тис. грн.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ

11. Встановлення строку та способу виплати дивідендів за 2018 р.

Слухали: Інформацію Голови Загальних зборів Іванчука В. І. щодо встановлення строку та способу виплати дивідендів на одну просту акцію Товариства за підсумками роботи 2018 року. Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаних виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проєктів 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"	-	16 461 195 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

Прийнято рішення:

11.1. 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.

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

11.3. Спосіб виплати дивідендів акціонерам встановлюється Наглядовою радою Товариства та здійснюється на веб-сайті Товариства.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ

12. Встановлення планового розміру дивідендів за 2019 рік.

Слухали: Інформацію Голови Загальних зборів Іванчука В. І. щодо встановлення планового прибутку на кінець 2019 року. Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаних 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"	-	16 461 195 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

Прийнято рішення:

Передбачити на кінець 2019 року 3000.00 тис. грн. з нерозподіленого прибутку на виплату дивідендів за 2019 рік

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ

13. Затвердження основних напрямків розвитку Товариства та його дочірніх підприємств на 2019 рік

Слухали: Генерального директора Іванчука В. І. про основні напрямки розвитку Товариства включно з його дочірніми підприємствами на 2018 рік

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаних 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"	-	16 461 195 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.	чергових Загальних зборах що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
--	------------	--

Прийнято рішення:

Затвердити основні напрямки розвитку Товариства включно з його дочірніми підприємствами на 2019 рік (Додаток № 6).

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ

14. 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, бажаних 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	- 16 461 195 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

Прийнято рішення:

Прийняти 25.04.2019 р. повноваження Голови Наглядової ради Прокопенка М.С., заступника голови Наглядової ради Колубая В.Я., членів Наглядової ради: Безкоровайного О.І., Будянської Л.А., Андрійчука А.В. у зв'язку із закінченням строку, на який вони були обрані.

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ

15. 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
1.	Безкоровайний О.І.	21249368
2.	Прокопенко М.С.	9394489
3.	Будяньська Л.А.	22490756
4.	Колубай В.Я.	13520314
5.	Андрійчук Ф.Ю.	15651048
	Утрималось	0
	Недійсні	0
	Невикористані голоси	0
	Не голосувало	0

Прийнято рішення: Обрати членів Наглядової ради Товариства за результатами кумулятивного голосування:

№ п-п	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата
1.	Безкоровайний О.І.	21249368
2.	Прокопенко М.С.	9394489
3.	Будяньська Л.А.	22490756
4.	Колубай В.Я.	13520314
5.	Андрійчук Ф.Ю.	15651048

15.2. Членам Наглядової ради приступити до виконання своїх обов'язків 25 квітня 2019 року.

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

ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ

16. 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 договорів з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради Товариства. Проекти договорів були затверджені Наглядовою радою 14.03.2019 р. (протокол № 17).

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 встановлені чинним законодавством, до Організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Голосували:

"ЗА" - 16 461 195 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
Рішення, 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:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради Товариства (Додаток № 8-10).
2. Загальні збори уповноважують Генерального директора підписати цивільно-правові договори, від імені Товариства, з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради.

СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ

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

Слухали: Корпоративного секретаря Наумову Н.В. У зв'язку із змінами в законодавстві, яке регулює діяльність акціонерних товариств необхідно внести зміни до Статуту Товариства, щоб привести його у відповідність до чинного законодавства. Зміни до Статуту вносяться шляхом викладення Статуту в новій редакції. Для реєстрації нової редакції Статуту необхідно 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 встановлені чинним законодавством, до Організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

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

Голосували:

ЗА	-	16 461 195 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
Рішення, визнані недійсними під час голосування	-	0 голосів.	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах

Прийнято рішення:

- 7.1. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до законодавства України (Додаток №10).
- 7.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Іванчука Василя Івановича підписати нову редакцію Статуту Товариства.
- 7.3. Доручити Генеральному директору Товариства Іванчуку В.І. здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту у встановленому законодавством порядку.

ВІСІМНАДЦЯТИ ПИТАННЯ

18. Внесення змін та доповнень до Положень Товариства.

Слухали: Корпоративного секретаря Наумову Н.В. про необхідність внесення змін та доповнень до Положення Про Загальні збори, Про Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства в зв'язку з приведення у відповідність до чинного законодавства та нового Статуту Товариства. Запропоновані зміни до Положень Товариства доцільне викласти шляхом викладення Положень у новій редакції. Діючі Положення Товариства зати затвердження нових редакцій втрачають чинність.

Заявлять від учасників Зборів не надходило, бажаних висловити 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

Голосували:

За	-	16 461 195 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
Утримався	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
не брати участі 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

Прийнято рішення:

8.1. Внести зміни та доповнення до наступних Положень Товариства, шляхом викладення їх у нових редакціях: «Про загальні збори приватного акціонерного товариства Київськеелектро»; «Про Наглядову раду приватного акціонерного товариства Київськеелектро»; «Про виконавчий орган приватного акціонерного товариства Київськеелектро» (Додаток № 11-13).

8.2. Положення «Про Загальні збори приватного акціонерного товариства Київськеелектро»; «Про Наглядову раду приватного акціонерного товариства Київськеелектро»; «Про Виконавчий орган приватного акціонерного товариства Київськеелектро» затвердженні рішенням Загальних зборів Товариства від 20.04.2017 р. протокол № 22 визнати такими, що втратили чинність.

ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ

19. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись 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.

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"	- 16 461 195 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

Прийнято рішення:

19.1. Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірніми підприємствами, за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2020 році чергових загальних зборів Товариства), вчинення значних правочинів в ході поточної господарської діяльності, характер яких пов'язаний з їх фінансово-господарською діяльністю з ринковою вартістю майна, робіт, послуг тощо, що є предметом таких правочинів, якщо вартість за окремим договором, перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства, але не більше 400,00 млн. грн. за кожним договором окремо.

19.2. Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірніми підприємствами, за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2020 році чергових загальних зборів Товариства) значних правочинів щодо відчуження земельних ділянок та об'єктів нерухомості, якщо їх ринкова вартість перевищує 25 і більше вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства.

Голова Загальних Зборів

/Іванчук В.І./

Секретар Загальних Зборів

/Наумова Н.В./



Всього пронумеровано, прощито та скріплено
печаткою ПРАТ «Київськелектро» 15

(п'ятинадцять) зразків
Генеральний директор

Іванчук В.І.

