

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ВАТ „Укргідроенерго”**

м. Вишгород

28.02.2011-18.03.2011

Загальні збори акціонерів (далі – Збори) ВАТ “Укргідроенерго” (далі – Товариство), за дорученням від 19.01.2011 № 3/9, наданим Головою Правління Товариства Поташніком С.І., відкрив представник НАК «Енергетична компанія України» Куц Олександр Сергійович.

Куц О.С. привітав акціонерів та повідомив, що реєстрація акціонерів, які прибули на Збори, закінчена та надав слово для оголошення результатів реєстрації голові Реєстраційної комісії Никонець Наталії Миколаївні.

Никонець Н.М. доповіла, що станом на 28.02.2011 рік статутний капітал ВАТ „Укргідроенерго» поділений на 11 855 295 (одинадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч двісті дев'яносто п'ять) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна та становить 118 552 950 грн.

На дату проведення Загальних зборів на особовому рахунку емітента обліковується 0 (нуль) штук викуплених емітентом цінних паперів, таким чином, кількість акцій, відносно якої визначається кворум становить 11 855 295 штук.

Реєстрація учасників зборів була здійснена на підставі реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ „Укргідроенерго”, складеного на дату обліку 28.02.2010 року.

Протягом реєстрації для участі в Загальних зборах зареєстровано 1 особу, яка володіє 11 855 295 акціями, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які мають право голосувати на Загальних зборах акціонерів.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про господарські товариства" кворум для проведення Зборів досягнуто, збори є правомочними.

Куц О.С. оголосив Збори відкритими та запропонував для розгляду наступний порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ «Укргідроенерго» та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів ВАТ «Укргідроенерго».
2. Звіт Виконавчого органу ВАТ «Укргідроенерго» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії ВАТ «Укргідроенерго» за 2010 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
5. Розподіл прибутку за підсумками роботи ВАТ «Укргідроенерго» у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік.
6. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ВАТ «Укргідроенерго» за 2010 рік.

7. Про внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ «Укргідроенерго» у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі, зміну найменування Товариства.

8. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів Товариства та затвердження внутрішніх нормативних документів Товариства.

9. Відкликання Виконавчого органу ВАТ «Укргідроенерго» та утворення Виконавчого органу ПАТ «Укргідроенерго».

10. Відкликання керівника та членів Виконавчого органу ВАТ «Укргідроенерго».

11. Визначення організаційної структури ПАТ «Укргідроенерго».

12. Обрання осіб на посади Виконавчого органу ПАТ «Укргідроенерго».

13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження тексту договору між членами Наглядової ради і Товариством та уповноваження особи на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства.

14. Про відкликання членів Ревізійної комісії ВАТ «Укргідроенерго».

15. Про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

Перед тим, як перейти до розгляду порядку денного Зборів Куц О.С. запропонував затвердити порядок голосування та підрахунку голосів.

1) З частини першої першого питання порядку денного щодо обрання Лічильної комісії підрахунок голосів буде здійснюватися реєстраційною комісією.

2) З питань, які необхідно буде вирішити з метою забезпечення належного розгляду питань порядку денного зборів голосування, проводиться шляхом підняття отриманих при реєстрації мандатів або бюлетенів.

3) З питань порядку денного голосування проводиться бюлетенями, які отримані під час реєстрації. При цьому Голова зборів формулює питання і вказує номер бюлетеня, що використовується при даному голосуванні.

Підрахунок голосів відбуватиметься за принципом одна акція – один голос.

Також Куц О.С. навів приклади порядку голосування та заповнення бюлетенів.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилося шляхом підняття отриманих при реєстрації бюлетенів.

Рішення прийнято одностайно.

Після затвердження порядку голосування та підрахунку голосів Куц О.С. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

### Перше питання порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ «Укргідроенерго» та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів ВАТ «Укргідроенерго».

Куц О.С. оголосив пропозицію, щодо проекту рішення з першого питання порядку денного, яка надійшла від акціонера товариства - НАК „Енергетична компанія України”, а саме:

«Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ВАТ «Укргідроенерго» у складі:

голова лічильної комісії -

Никонець Наталія Миколаївна,

члени лічильної комісії:

Кришталь Олександр Володимирович

Бражнікова Тетяна Олексіївна.

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Куца Олександра Сергійовича.

Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Соловйова Олександра Олександровича.

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

Звіти і доповіді розглядати до 20 хв, відповіді на питання - до 5 хв., довідки - до 1 хвилини.

Питання щодо питань порядку денного задавати лише в письмовій формі.

Слово для виступу надається лише головою зборів”.

Інших пропозицій не надходило.

Куц О.С.. запропонував голосування з першого питання розділити на декілька голосувань, окремо проголосувати за обрання лічильної комісії, окремо: - за обрання голови; - за обрання секретаря; - за затвердження регламенту роботи Зборів.

Заперечень від акціонерів не надходило.

На голосування поставлено проект рішення:

«1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ВАТ «Укргідроенерго» у складі:

Голова лічильної комісії:

Никонець Наталія Миколаївна.

Члени лічильної комісії:

Кришталь Олександр Володимирович

Бражнікова Тетяна Олексіївна.

Голосували бюлетенем №1.

Далі Кущ О.С. надав слово Голові реєстраційної комісії для оголошення результатів голосування з частини першої першого питання порядку денного.

Голова реєстраційної комісії доповіла, що за запропонований проект рішення з частини першої питання першого порядку денного акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	11 855 295	Голосів	100 %
Голосувало «За»	11 855 295	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000 %
«Утримались»	0	Голосів	0,0000 %
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000 %

За результатами голосування з частини першої питання першого порядку денного прийнято рішення:

«Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії:

**Никонець Наталія Миколаївна.**

Члени лічильної комісії:

**Кришталь Олександр Володимирович**

**Бражнікова Тетяна Олексіївна».**

Кущ О.С. запросив обраних членів лічильної комісії приступити до роботи.

Далі Кущ О.С. поставив на голосування проект рішення:  
«Обрати Головою зборів Куща Олександра Сергійовича».

Голосували бюлетенем №2.

Кущ О.С. надав слово Голові лічильної комісії для оголошення результатів голосування з частини другої першого питання порядку денного.

Голова Лічильної комісії доповіла, що за запропонований проект рішення щодо обрання Куща О.С. Головою зборів акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	11 855 295	Голосів	100 %
Голосувало «За»	11 855 295	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000 %
«Утримались»	0	Голосів	0,0000 %
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000 %

За результатами голосування з частини другої питання першого порядку денного прийнято рішення:

**«Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства Куца  
Олександра Сергійовича».**

Далі вів збори Голова зборів – Куц Олександр Сергійович.

Голова зборів запропонував продовжити голосування за запропонований  
НАК «Енергетична компанія України» проект рішення.

На голосування поставлено проект рішення:  
«Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Соловйова Олександра  
Олександровича».

Голосували бюлетенем №3.

Голова зборів надав слово Голові лічильної комісії для оголошення  
результатів голосування з частини третьої першого питання порядку денного.

Голова Лічильної комісії доповіла, що за запропонований проект рішення  
щодо обрання Соловйова Олександра Олександровича секретарем Зборів  
акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	11 855 295	Голосів	100 %
Голосувало «За»	11 855 295	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000 %
«Утримались»	0	Голосів	0,0000 %
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000 %

**За результатами голосування з частини третьої питання першого  
порядку денного прийнято рішення:**

**«Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства  
Соловйова Олександра Олександровича».**

Далі Голова зборів поставив на голосування наступний проект рішення з  
четвертої частини питання першого порядку денного:

«Затвердити наступний регламент роботи зборів:

Звіти і доповіді розглядати до 20 хв, відповіді на питання - до 5 хв., довідки  
- до 1 хвилини.

Питання щодо питань порядку денного задавати лише в письмовій формі.

Слово для виступу надається лише головою зборів”.

Голосували бюлетенем №4.

Голова зборів надав слово Голові лічильної комісії для оголошення  
результатів голосування з частини четвертої першого питання порядку денного.

Голова Лічильної комісії доповіла, що за запропонований проект рішення щодо затвердження регламенту роботи зборів, акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	11 855 295	Голосів	100 %
Голосувало «За»	11 855 295	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000 %
«Утримались»	0	Голосів	0,0000 %
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000 %

**За результатами голосування з частини четвертої питання першого прийнято рішення:**

**«Затвердити наступний регламент роботи зборів:**

**Звіти і доповіді розглядати до 20 хв, відповіді на питання - до 5 хв., довідки - до 1 хвилини.**

**Питання щодо питань порядку денного задавати лише в письмовій формі.**

**Слово для виступу надається лише головою зборів”.**

Голова зборів зазначив, що всі робочі органи Зборів обрані, затверджено порядок голосування та підрахунку голосів та регламент роботи Зборів, та запропонував перейти до розгляду інших питань порядку денного.

Перед тим як перейти до розгляду другого питання порядку денного слово було надано представнику НАК «Енергетична компанія України» Соловійову О.О., який запропонував оголосити перерву у зборах до 11 години 18.03.2011, для погодження, в порядку встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2010 року №297, його завдання на голосування з питань порядку денного з Кабінетом Міністрів України.

Голова зборів поставив на голосування запропоновану пропозицію.

Голосування проводилося шляхом підняття отриманих при реєстрації бюлетенів.

Рішення прийнято одногосно.

У загальних зборах акціонерів ВАТ «Укргідроенерго», оголошених на 28.02.2011 року оголошено перерву до 11 години 18 березня 2011 року.

В 11 годин 18 березня 2011 року Голова зборів продовжив збори та запропонував перейти до розгляду другого питання порядку денного.

### **Друге питання порядку денного:**

2. Звіт Виконавчого органу ВАТ «Укргідроенерго» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.

Представник НАК « Енергетична компанія України» (далі – Компанія) Соловйов О.О. на підставі доручення на голосування на загальні збори акціонерів ВАТ «Укргідроенерго», наданого Компанії Міністерством енергетики та вугільної промисловості України листом від 17.03.2011 №01/12-162П та погодженого Прем'єр-міністром України Азаровим М.Я. (погодження від 17.03.2011 №10147/4/1-11), запропонував з даного питання прийняти рішення:

«Зняти з розгляду питання порядку денного «Звіт Виконавчого органу ВАТ «Укргідроенерго» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік».

Запитання до доповідача не надходили.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем №5.

Поки тривав підрахунок голосів з другого питання порядку денного Голова зборів запропонував перейти до розгляду третього питання порядку денного.

~~Заперечень від акціонерів не надходило.~~

### **Третє питання порядку денного:**

#### **3. Звіт Ревізійної комісії ВАТ «Укргідроенерго» за 2010 рік.**

Представник НАК « Енергетична компанія України» Соловйов О.О. на підставі доручення на голосування на загальні збори акціонерів ВАТ «Укргідроенерго», наданого Компанії Міністерством енергетики та вугільної промисловості України листом від 17.03.2011 №01/12-162П та погодженого Прем'єр-міністром України Азаровим М.Я. (погодження від 17.03.2011 №10147/4/1-11), запропонував з даного питання прийняти рішення:

«Зняти з розгляду питання порядку денного звіт Ревізійної комісії ВАТ «Укргідроенерго» за 2010 рік».

Запитання до доповідача не надходили.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем №6.

Далі Голова зборів надав слово Голові Лічильної комісії для оголошення результатів голосування з другого питання порядку денного.

Голова Лічильної комісії доповіла, що за запропонований проект рішення з питання порядку денного «Звіт Виконавчого органу ВАТ «Укргідроенерго» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік» акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	11 855 295	Голосів	100 %
Голосувало «За» .....	11 855 295	Голосів	100%
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0,0000 %
«Утримались» .....	0	Голосів	0,0000 %
«Не голосували» .....	0	Голосів	0,0000 %

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято рішення:

«Зняти з розгляду питання порядку денного звіт Виконавчого органу ВАТ «Укргідроенерго» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік».

#### Четверте питання порядку денного:

#### 4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

Представник НАК «Енергетична компанія України» Соловійов О.О. на підставі доручення на голосування на загальні збори акціонерів ВАТ «Укргідроенерго», наданого Компанії Міністерством енергетики та вугільної промисловості України листом від 17.03.2011 №01/12-162П та погодженого Прем'єр-міністром України Азаровим М.Я. (погодження від 17.03.2011 №10147/4/1-11), запропонував з даного питання прийняти рішення:

«Зняти з розгляду питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік».

Запитання до доповідача не надходили.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем №7.

Далі Голова зборів надав слово Голові Лічильної комісії для оголошення результатів голосування з третього питання порядку денного.

Голова Лічильної комісії доповіла, що за запропонований проект рішення з питання порядку денного «Звіт Ревізійної комісії ВАТ «Укргідроенерго» за 2010 рік» акціонери проголосували таким чином:



Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	11 855 295	Голосів	100 %
Голосувало «За»	11 855 295	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000 %
«Утримались»	0	Голосів	0,0000 %
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000 %

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийнято рішення:

«Зняти з розгляду питання порядку денного звіт Ревізійної комісії ВАТ «Укргідроенерго» за 2010 рік».

Далі Голова зборів запропонував перейти до розгляду п'ятого питання порядку денного.

**П'яте питання порядку денного.**

5. Розподіл прибутку за підсумками роботи ВАТ «Укргідроенерго» у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік.

Представник НАК «Енергетична компанія України» Соловійов О.О. на підставі доручення на голосування на загальні збори акціонерів ВАТ «Укргідроенерго», наданого Компанії Міністерством енергетики та вугільної промисловості України листом від 17.03.2011 №01/12-162П та погодженого Прем'єр-міністром України Азаровим М.Я. (погодження від 17.03.2011 №10147/4/1-11), запропонував з даного питання прийняти рішення:

«Зняти з розгляду питання порядку денного «Розподіл прибутку за підсумками роботи ВАТ «Укргідроенерго» у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем №8.

Далі Голова зборів надав слово Голові Лічильної комісії для оголошення результатів голосування з четвертого питання порядку денного.

Голова Лічильної комісії доповіла, що за запропонований проект рішення з питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік» акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	11 855 295	Голосів	100 %
Голосувало «За»	11 855 295	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000 %
«Утримались»	0	Голосів	0,0000 %
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000 %

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийнято рішення:

**«Зняти з розгляду питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік».**

**Шосте питання порядку денного.**

**6. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ВАТ «Укргідроенерго» за 2010 рік.**

Представник НАК «Енергетична компанія України» Соловйов О.О. на підставі доручення на голосування на загальні збори акціонерів ВАТ «Укргідроенерго», наданого Компанії Міністерством енергетики та вугільної промисловості України листом від 17.03.2011 №01/12-162П та погодженого Прем'єр-міністром України Азаровим М.Я. (погодження від 17.03.2011 №10147/4/1-11), запропонував з даного питання прийняти рішення:

«Зняти з розгляду питання порядку денного «Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ВАТ «Укргідроенерго» за 2010 рік».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем №9.

Далі Голова зборів надав слово Голові Лічильної комісії для оголошення результатів голосування з п'ятого питання порядку денного.

Голова Лічильної комісії доповіла, що за запропонований проект рішення з питання порядку денного «Розподіл прибутку за підсумками роботи ВАТ «Укргідроенерго» у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік» акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	11 855 295	Голосів	100 %
Голосувало «За»	11 855 295	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000 %
«Утримались»	0	Голосів	0,0000 %
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000 %

**За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийнято рішення:**

**«Зняти з розгляду питання порядку денного «Розподіл прибутку за підсумками роботи ВАТ «Укргідроенерго» у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік».**

Далі збори перейшли до розгляду сьомого питання порядку денного.

**Сьоме питання порядку денного.**

7. Про внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ «Укргідроенерго» : зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі, зміну найменування Товариства.

Представник НАК « Енергетична компанія України» Соловйов О.О. на підставі доручення на голосування на загальні збори акціонерів ВАТ «Укргідроенерго», наданого Компанії Міністерством енергетики та вугільної промисловості України листом від 17.03.2011 №01/12-162П та погодженого Прем'єр-міністром України Азаровим М.Я. (погодження від 17.03.2011 №10147/4/1-11), запропонував з даного питання прийняти рішення:

«Зняти з розгляду питання порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ «Укргідроенерго» у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі, зміну найменування Товариства».

Запитання до доповідача не надходили.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем №10.

Далі Голова зборів надав слово Голові Лічильної комісії для оголошення результатів голосування з шостого питання порядку денного.

Голова Лічильної комісії доповіла, що за запропонований проект рішення з питання порядку денного «Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ВАТ «Укргідроенерго» за 2010 рік» акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	11 855 295	Голосів	100 %
Голосувало «За» .....	11 855 295	Голосів	100%
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0,0000 %
«Утримались» .....	0	Голосів	0,0000 %
«Не голосували» .....	0	Голосів	0,0000 %

За результатами голосування з шостого п'ятого питання порядку денного прийнято рішення:

«Зняти з розгляду питання порядку денного «Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ВАТ «Укргідроенерго» за 2010 рік».

**Восьме питання порядку денного:**

8. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів ВАТ «Укргідроенерго» та затвердження внутрішніх нормативних документів Товариства.

Представник НАК «Енергетична компанія України» Соловйов О.О. на підставі доручення на голосування на загальні збори акціонерів ВАТ «Укргідроенерго», наданого Компанії Міністерством енергетики та вугільної промисловості України листом від 17.03.2011 №01/12-162П та погодженого Прем'єр-міністром України Азаровим М.Я. (погодження від 17.03.2011 №10147/4/1-11), запропонував з даного питання прийняти рішення:

«Зняти з розгляду питання порядку денного «Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів ВАТ «Укргідроенерго» та затвердження внутрішніх нормативних документів Товариства».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем №11.

Далі Голова зборів надав слово Голові Лічильної комісії для оголошення результатів голосування з сьомого питання порядку денного.

Голова Лічильної комісії доповіла, що за запропонований проект рішення з питання порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ «Укргідроенерго» у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі, зміну найменування Товариства» акціонери проголосували таким чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	11 855 295	Голосів	100 %
Голосувало «За» .....	11 855 295	Голосів	100%
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0,0000 %
«Утримались» .....	0	Голосів	0,0000 %
«Не голосували» .....	0	Голосів	0,0000 %

**За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийнято рішення:**

**«Зняти з розгляду питання порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ «Укргідроенерго» у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі, зміну найменування Товариства»».**

Далі Головою зборів запропоновано перейти до розгляду дев'ятого питання порядку денного:

**Дев'яте питання порядку денного:**

9. Відкликання Виконавчого органу ВАТ «Укргідроенерго» та утворення Виконавчого органу ПАТ «Укргідроенерго».

Представник НАК «Енергетична компанія України» Соловйов О.О. на підставі доручення на голосування на загальні збори акціонерів ВАТ

«Укргідроенерго», наданого Компанії Міністерством енергетики та вугільної промисловості України листом від 17.03.2011 №01/12-162П та погодженого Прем'єр-міністром України Азаровим М.Я. (погодження від 17.03.2011 №10147/4/1-11), запропонував з даного питання прийняти рішення:

«Зняти з розгляду питання порядку денного «Відкликання Виконавчого органу ВАТ «Укргідроенерго» та утворення Виконавчого органу ПАТ «Укргідроенерго».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем №12.

Далі Голова зборів надав слово Голові Лічильної комісії для оголошення результатів голосування з восьмого питання порядку денного.

Голова Лічильної комісії доповіла, що за запропонований проект рішення з восьмого питання порядку денного «Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів ВАТ «Укргідроенерго» та затвердження внутрішніх нормативних документів Товариства.» акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	11 855 295	Голосів	100 %
Голосувало «За»	11 855 295	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000 %
«Утримались»	0	Голосів	0,0000 %
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000 %

**За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийнято рішення:**

**«Зняти з розгляду питання порядку денного «Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів ВАТ «Укргідроенерго».**

**Десяте питання порядку денного:**

10. Відкликання керівника та членів Виконавчого органу ВАТ «Укргідроенерго».

Представник НАК « Енергетична компанія України» Соловійов О.О. на підставі доручення на голосування на загальні збори акціонерів ВАТ «Укргідроенерго», наданого Компанії Міністерством енергетики та вугільної промисловості України листом від 17.03.2011 №01/12-162П та погодженого Прем'єр-міністром України Азаровим М.Я. (погодження від 17.03.2011 №10147/4/1-11), запропонував з даного питання прийняти рішення:

«Відкликати з посади Голову Правління ВАТ «Укргідроенерго» - Поташника С.І. у зв'язку із закінченням терміну дії трудового договору (контракту) від 27.02.2004 №578.

Відкликати з посад членів Правління ВАТ «Укргідроенерго»:

- Замрікіта А.І.
- Кас'яненко А.І.
- Кожокаря В.Ю.
- Левицького М.А.
- Рассовського В.Л.
- Сергієнка В.І.
- Шаповалова О.Е.
- Цимбалюка О.Ф.

Рішення про відкликання з посад Голови та членів Правління Товариства, розірвання з ними трудових відносин набуває чинності з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем №13.

Далі Голова зборів надав слово Голові Лічильної комісії для оголошення результатів голосування з дев'ятого питання порядку денного.

Голова Лічильної комісії доповіла, що за запропонований проект рішення з дев'ятого питання порядку денного «Відкликання Виконавчого органу ВАТ «Укргідроенерго» та утворення Виконавчого органу ПАТ «Укргідроенерго» акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	11 855 295	Голосів	100 %
Голосувало «За»	11 855 295	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000 %
«Утримались»	0	Голосів	0,0000 %
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000 %

**За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного прийнято рішення:**

**«Зняти з розгляду питання порядку денного «Відкликання Виконавчого органу ВАТ «Укргідроенерго» та утворення Виконавчого органу ПАТ «Укргідроенерго».**

#### **Одинадцятьте питання порядку денного:**

11. Визначення організаційної структури ПАТ «Укргідроенерго».

Представник НАК « Енергетична компанія України» Соловйов О.О. на підставі доручення на голосування на загальні збори акціонерів ВАТ «Укргідроенерго», наданого Компанії Міністерством енергетики та вугільної промисловості України листом від 17.03.2011 №01/12-162П та погодженого

Прем'єр-міністром України Азаровим М.Я. (погодження від 17.03.2011 №10147/4/1-11), запропонував з даного питання прийняти рішення:

«Зняти з розгляду питання порядку денного «Визначення організаційної структури ПАТ «Укргідроенерго».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем №14

Далі Голова зборів надав слово Голові Лічильної комісії для оголошення результатів голосування з десятого питання порядку денного.

Голова Лічильної комісії доповіла, що за запропонований проект рішення з десятого питання порядку денного «Відкликання керівника та членів Виконавчого органу ВАТ «Укргідроенерго» акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	11 855 295	Голосів	100 %
Голосувало «За» .....	11 855 295	Голосів	100%
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0,0000 %
«Утримались» .....	0	Голосів	0,0000 %
«Не голосували» .....	0	Голосів	0,0000 %

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийнято рішення:

«Відкликати з посади Голову Правління ВАТ «Укргідроенерго» - Поташника С.І. у зв'язку із закінченням терміну дії трудового договору (контракту) від 27.02.2004 №578.

Відкликати з посад членів Правління ВАТ «Укргідроенерго»:

- Замрікіта А.І.
- Кас'яненко А.І.
- Кожокаря В.Ю.
- Левицького М.А.
- Рассовського В.Л.
- Сергієнка В.І.
- Шаповалова О.Е.
- Цимбалюка О.Ф.

Рішення про відкликання з посад Голови та членів Правління Товариства, розірвання з ними трудових відносин набуває чинності з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства».

**Дванадцяте питання порядку денного:**

12. Обрання осіб на посади Виконавчого органу ПАТ «Укргідроенерго».

Представник НАК « Енергетична компанія України» Соловійов О.О. на підставі доручення на голосування на загальні збори акціонерів ВАТ

«Укргідроенерго», наданого Компанії Міністерством енергетики та вугільної промисловості України листом від 17.03.2011 №01/12-162П та погодженого Прем'єр-міністром України Азаровим М.Я. (погодження від 17.03.2011 №10147/4/1-11), запропонував з даного питання прийняти рішення:

«Обрати на посаду Голови правління ВАТ «Укргідроенерго» Сироту Ігоря Григоровича».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем №15.

Далі Голова зборів надав слово Голові Лічильної комісії для оголошення результатів голосування з одинадцятого питання порядку денного.

Голова Лічильної комісії доповіла, що за запропонований проект рішення з питання порядку денного «Визначення організаційної структури ПАТ «Укргідроенерго» акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	11 855 295	Голосів	100 %
Голосувало «За»	11 855 295	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000 %
«Утримались»	0	Голосів	0,0000 %
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000 %

**За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного прийнято рішення:**

**«Зняти з розгляду питання порядку денного «Визначення організаційної структури ПАТ «Укргідроенерго»».**

**Тринадцяте питання порядку денного:**

13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження тексту договору між членами Наглядової ради і Товариством та уповноваження особи на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Представник НАК « Енергетична компанія України» Соловійов О.О. на підставі доручення на голосування на загальні збори акціонерів ВАТ «Укргідроенерго», наданого Компанії Міністерством енергетики та вугільної промисловості України листом від 17.03.2011 №01/12-162П та погодженого Прем'єр-міністром України Азаровим М.Я. (погодження від 17.03.2011 №10147/4/1-11), запропонував з даного питання прийняти рішення:

«Зняти з розгляду питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження тексту договору між членами Наглядової ради і Товариством та уповноваження особи на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства».



Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем №16.

Далі Голова зборів надав слово Голові Лічильної комісії для оголошення результатів голосування з дванадцятого питання порядку денного.

Голова Лічильної комісії доповіла, що за запропонований проект рішення з питання порядку денного «Обрання осіб на посади Виконавчого органу ПАТ «Укргідроенерго»» акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	11 855 295	Голосів	100 %
Голосувало «За»	11 855 295	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000 %
«Утримались»	0	Голосів	0,0000 %
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000 %

**За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного прийнято рішення:**

**«Обрати на посаду Голови правління ВАТ «Укргідроенерго» Сироту Ігоря Григоровича».**

#### **Чотирнадцяте питання порядку денного:**

14. Про відкликання членів Ревізійної комісії ВАТ «Укргідроенерго».

Представник НАК «Енергетична компанія України» Соловійов О.О. на підставі доручення на голосування на загальні збори акціонерів ВАТ «Укргідроенерго», наданого Компанії Міністерством енергетики та вугільної промисловості України листом від 17.03.2011 №01/12-162П та погодженого Прем'єр-міністром України Азаровим М.Я. (погодження від 17.03.2011 №10147/4/1-11), запропонував з даного питання прийняти рішення:

«Зняти з розгляду питання порядку денного «Про відкликання членів Ревізійної комісії ВАТ «Укргідроенерго».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем №17.

Далі Голова зборів надав слово Голові Лічильної комісії для оголошення результатів голосування з тринадцятого питання порядку денного.

Голова Лічильної комісії доповіла, що за запропонований проект рішення з питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження тексту договору між членами Наглядової ради й Товариством та

уповноваження особи на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства» акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	11 855 295	Голосів	100 %
Голосувало «За»	11 855 295	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000 %
«Утримались»	0	Голосів	0,0000 %
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000 %

За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

«Зняти з розгляду питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження тексту договору між членами Наглядової ради й Товариством та уповноваження особи на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства».

#### П'ятнадцяте питання порядку денного:

15. Про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

Представник НАК «Енергетична компанія України» Соловійов О.О. на підставі доручення на голосування на загальні збори акціонерів ВАТ «Укргідроенерго», наданого Компанії Міністерством енергетики та вугільної промисловості України листом від 17.03.2011 №01/12-162П та погодженого Прем'єр-міністром України Азаровим М.Я. (погодження від 17.03.2011 №10147/4/1-11), запропонував з даного питання прийняти рішення:

«Зняти з розгляду питання порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем №18.

Далі Голова зборів надав слово Голові Лічильної комісії для оголошення результатів голосування з чотирнадцятого питання порядку денного.

Голова Лічильної комісії доповіла, що за запропонований проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного «Про відкликання членів Ревізійної комісії ВАТ «Укргідроенерго» акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	11 855 295	Голосів	100 %
Голосувало «За»	11 855 295	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000 %
«Утримались»	0	Голосів	0,0000 %
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000 %

**За результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного прийнято рішення:**

**«Зняти з розгляду питання порядку денного «Про відкликання членів Ревізійної комісії ВАТ «Укргідроенерго».**

Далі голова зборів надав слово Голові Лічильної комісії для оголошення результатів голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного.

Голова Лічильної комісії доповіла, що за запропонований проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства» акціонери проголосували наступним чином:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	11 855 295	Голосів	100 %
Голосувало «За»	11 855 295	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000 %
«Утримались»	0	Голосів	0,0000 %
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000 %

**За результатами голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного прийнято рішення:**

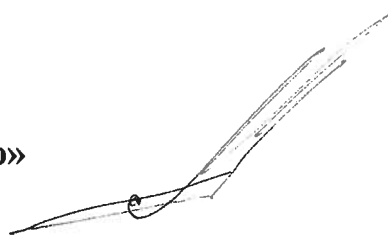
**«Зняти з розгляду питання порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства».**

Голова зборів повідомив, що порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів вичерпано та подякував усім акціонерам та іншим учасникам зборів та всім, кого було залучено до підготовки та проведення зборів за плідну працю.

Зауважень до ведення зборів не надходило.

Голова зборів оголосив позачергові загальні збори акціонерів ВАТ „Укргідроенерго» закритими.

**Голова загальних зборів  
акціонерів ВАТ „Укргідроенерго»**



**О.С.Куш**

**Секретар загальних зборів  
акціонерів ВАТ „Укргідроенерго»**



**О.О.Соловійов**

Місто Київ, Україна.

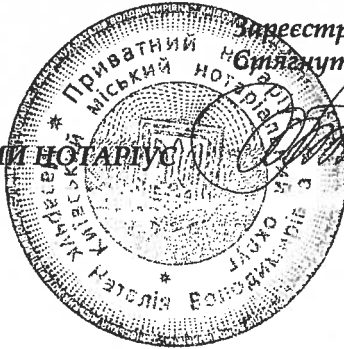
Двадцять третього березня дві тисячі одинадцятого року.

Я, Мазарчук Наталія Володимирівна, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови загальних зборів акціонерів ВАТ «Укргідроенерго» Куща Олександра Сергійовича та Секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ «Укргідроенерго» Соловійова Олександра Олександровича, які зроблено у мой присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1495-1496  
Будьласно плати (за домовленістю)

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього  
прішито  
(або пронумеровано),  
пронумеровано  
і скріплено печаткою

19/03/2011





НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ  
"ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ"

01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 34 Тел. +380 44 537 71 90 Тел./факс +380 44 537 71 15 Email: office@encom.ua

01.09.11 № 3260-07/2

**РІШЕННЯ**

м. Київ

Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України» як єдиний акціонер Публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго» (далі – Товариство), виконуючи повноваження Вищого органу управління Товариства – Загальних зборів акціонерів Товариства, керуючись пунктами 8.1.3, 8.2.4.40 Статуту Публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго», враховуючи рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго» від 12.08.2011 (протокол засідання №3/2011, перше питання порядку денного), та на підставі звернення ПАТ «Укргідроенерго» від 01.09.2011 № 5/6526, ВИРІШИЛА:

1. Схвалити дії Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго» щодо прийнятого 12 серпня 2011 року рішення з першого питання порядку денного засідання Наглядової ради Товариства та схвалити і надати згоду на вчинення Публічним акціонерним товариством «Укргідроенерго» для забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором правочину застави майнових прав шляхом укладання між ПАТ АБ «Укргазбанк» та ПАТ «Укргідроенерго» договору застави майнових прав за договором з ДП «Енергоринок» від 31.01.2006 №3304/01 на суму 1 000,0 млн.грн.

2. Уповноважити Генерального директора Публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго» Сироту І.Г. укласти з Публічним акціонерним товариством акціонерний банк «Укргазбанк» відповідний правочин застави майнових прав.

Президент

П. Омеляновський

*Handwritten notes:*  
копія в'їхана  
кер. Вадим Мисир  
05.09.11

