

ПРОТОКОЛ № 3
позачергових загальних зборів акціонерів
ВАТ „Укргідроенерго”

м. Вишгород

9.06.2011

Загальні збори акціонерів (далі – Збори) ВАТ “Укргідроенерго» (далі – Товариство), за дорученням від 31.05.2011 № 3/57, наданим Головою Правління Товариства Сиротою І.Г., відкрив представник НАК «Енергетична компанія України» Кушч Олександр Сергійович.

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

Никоненць Н.М. доповіла, що станом на 09.06.2011 рік статутний капітал ВАТ „Укргідроенерго» поділений на 11 855 295 (одиннадцять 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 09.06.2010 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 акціонерні товариства" кворум для проведення Зборів досягнуто, збори є правомочними.

Кушч 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, зміною найменування Товариства.

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

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

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

11. Про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) ПАТ «Укргідроенерго».

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 одногосно.

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

Бурунська Юлія Юріївна.

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Куца Олександра Сергійовича.

Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Малого Ігоря Анатолійовича.

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

Звіти і доповіді - до 20 хв., виступи і відповіді на питання - до 5 хв., довідки - по 1 хвилині, перерва може бути оголошена лише за вимогою акціонера або Голови зборів.

Всі питання і пропозиції задавати тільки в письмовому вигляді через секретаря і тільки по тому питанню порядку денного, яке розглядається. Питання і пропозиції „з голосу” не розглядаються.

Усі питання та пропозиції повинні бути підписані прізвищем особи, яка ставить питання або надає пропозицію, а від представників юридичних осіб - також і з зазначенням назви юридичної особи. Не підписані питання розглядатися не будуть».

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:

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

Голова лічильної комісії:

Никонець Наталія Миколаївна.
Члени лічильної комісії:
Кришталь Олександр Володимирович
Бурунська Юлія Юріївна.

Голосували бюлетенем №1.

Далі Куш 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

Бурунська Юлія Юріївна».

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

Далі Куш О.С. поставив на голосування проект рішення:

«Обрати Головою зборів Куша Олександра Сергійовича».

Голосували бюлетенем №2.

Куш 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 Куша 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 Куща Олександра Сергійовича».

Далі вів збори Голова зборів – Куш 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 Малого Ігоря Анатолійовича».

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 Малого Ігоря Анатолійовича секретарем Зборів акціонери проголосували таким чином:

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

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

«Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Малого Ігоря Анатолійовича».

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

«Затвердити наступний регламент роботи зборів:

Звіти і доповіді - до 20 хв, виступи і відповіді на питання - до 5 хв., довідки - по 1 хвилині, перерва може бути оголошена лише за вимогою акціонера або Голови зборів.

Всі питання і пропозиції задавати тільки в письмовому вигляді через секретаріат і тільки по тому питанню порядку денного, яке розглядається. Питання і пропозиції „з голосу” не розглядаються.

Усі питання та пропозиції повинні бути підписані прізвищем особи, яка задає питання або надає пропозицію, а від представників юридичних осіб -

також і з зазначенням назви юридичної особи. Не підписані питання розглядатися не будуть”.

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 - до 20 хв., виступи і відповіді на питання - до 5 хв., довідки - по 1 хвилині, перерва може бути оголошена лише за вимогою акціонера або Голови зборів.

Всі питання і пропозиції задавати тільки в письмовому вигляді через секретаріат і тільки по тому питанню порядку денного, яке розглядається. Питання і пропозиції „з голосу” не розглядаються.

Усі питання та пропозиції повинні бути підписані прізвищем особи, яка задає питання або надає пропозицію, а від представників юридичних осіб - також і з зазначенням назви юридичної особи. Не підписані питання розглядатися не будуть».

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.

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.

З доповіддю виступив член правління ВАТ «Укргідроенерго» Левицький М.А. після чого запропонував з даного питання порядку денного прийняти наступне рішення:

«Затвердити 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.

З доповіддю виступив член ревізійної комісії ВАТ «Укргідроенерго» Соломченко В.П. після чого запропонував з даного питання порядку денного прийняти наступне рішення:

«Затвердити звіт Ревізійної комісії ВАТ «Укргідроенерго» за 2010 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річних звітів та балансу Товариства 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:

«Затвердити 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.

З доповіддю виступив член Правління ВАТ «Укргідроенерго» Левицький М.А. після чого запропонував з даного питання порядку денного прийняти наступне рішення:

«Затвердити річну фінансову звітність 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:

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

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийнято рішення:

«Затвердити звіт Ревізійної комісії ВАТ «Укргідроенерго» за 2010 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річних звітів та балансу Товариства 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.

Із доповіддю виступив член правління ВАТ «Укргідроенерго» Левицький М.А.

Представник НАК «Енергетична компанія України» Малий Ігор Анатолійович з даного питання запропонував прийняти наступне рішення:

«Спрямувати отриманий за підсумками роботи ВАТ «Укргідроенерго» у 2010 році прибуток:

- 30% - фонд виплати дивідендів;
- 5% - резервний фонд;
- 65% - фонд розвитку виробництва.

5.2. Встановити норматив розподілу прибутку на 2011 рік:

- 30% - фонд виплати дивідендів;
- 5% - резервний фонд;
- 65%- фонд розвитку виробництва».

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:

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

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийнято рішення:

«Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2010 рік».

Шосте питання порядку денного.

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

Із доповіддю виступив представник НАК «Енергетична компанія України» Малий Ігор Анатолійович та запропонував прийняти наступне рішення:

«Нарахування та виплату дивідендів здійснити до 1 липня 2011 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.

При нарахуванні дивідендів у відповідності із Статтею 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» чистий прибуток, з якого розраховуються та сплачуються дивіденди, зменшити на суму цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на виконання інвестиційних проектів, рішення щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та на обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України».

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:

«Спрямувати отриманий за підсумками роботи ВАТ «Укргідроенерго» у 2010 році прибуток:

- 30% - фонд виплати дивідендів;
- 5% - резервний фонд;
- 65% - фонд розвитку виробництва.

5.2. Встановити норматив розподілу прибутку на 2011 рік:

- 30% - фонд виплати дивідендів;
- 5% - резервний фонд;
- 65%- фонд розвитку виробництва».

Далі збори перейшли до розгляду сьомого питання порядку денного.

Сьоме питання порядку денного.

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.

З доповіддю виступив представник НАК «Енергетична компанія України» Малий І.А. та запропонував з даного питання порядку денного прийняти наступне рішення:

«Внести та затвердити зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства «Укргідроенерго» шляхом викладення його у новій редакції, як Статуту Публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго» відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство «Укргідроенерго» (скорочена назва ПАТ «Укргідроенерго»).

Доручити голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго» в новій редакції, затвердженій загальними зборами акціонерів Товариства.

Доручити та уповноважити Керівника Виконавчого органу Товариства в триденний термін здійснити в установленому порядку державну реєстрацію Статуту Публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго».

Доручити та уповноважити Керівника Виконавчого органу на вчинення всіх необхідних дій для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру щодо зміни найменування Товариства, отримання нових довідок, ліцензій, свідоцтв, дозволів, виготовлення нових печаток та штампів Товариства, тощо у строки, визначені чинним законодавством».

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 питання порядку денного прийнято рішення:

«Нарахування та виплату дивідендів здійснити до 1 липня 2011 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.

При нарахуванні дивідендів у відповідності із Статтею 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» чистий прибуток, з якого розраховуються та сплачуються дивіденди, зменшити на суму цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на виконання інвестиційних проектів, рішення щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та на обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України».

Восьме питання порядку денного:

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

Із доповіддю виступив представник акціонера НАК «Енергетична компанія України» - Малий Ігор Анатолійович та запропонував з даного питання порядку денного прийняти рішення:

«Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію ВАТ «Укргідроенерго» та затвердити Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Укргідроенерго» у редакції, запропонованій НАК «Енергетична компанія України».

Внести зміни до Положення про Виконавчий орган ВАТ «Укргідроенерго» та затвердити Положення про Виконавчий орган ПАТ «Укргідроенерго» у редакції, запропонованій НАК «Енергетична компанія України».

Затвердити Положення про Наглядову раду ПАТ «Укргідроенерго» у редакції, запропонованій НАК «Енергетична компанія України»

Доручити голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства підписати затвержені зборами Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Укргідроенерго», Положення про Виконавчий орган ПАТ «Укргідроенерго» та Положення про Наглядову раду ПАТ «Укргідроенерго».

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:

«Внести та затвердити зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства «Укргідроенерго» шляхом викладення його у новій редакції, як Статуту Публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго» відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство «Укргідроенерго» (скорочена назва ПАТ «Укргідроенерго»).

Доручити голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго» в новій редакції, затвердженій загальними зборами акціонерів Товариства.

Доручити та уповноважити Керівника Виконавчого органу Товариства в триденний термін здійснити в установленому порядку державну реєстрацію Статуту Публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго».

Доручити та уповноважити Керівника Виконавчого органу на вчинення всіх необхідних дій для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру щодо зміни найменування Товариства, отримання нових довідок, ліцензій, свідоцтв, дозволів, виготовлення нових печаток та штампів Товариства, тощо у строки, визначені чинним законодавством».

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

Дев'яте питання порядку денного:

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

Із доповіддю виступив представник НАК «Енергетична компанія України» Малий І.А. та запропонував прийняти наступний проект рішення:

«Обрати членами Наглядової ради ПАТ «Укргідроенерго»:

1. Омеляновського Петра Йосиповича
2. Познякова Олександра Вікторовича
3. Трофіменка Юрія Ілліча
4. Поташника Семена Ізрайлевича
5. Куца Олександра Сергійовича.

Затвердити умови договору Товариства з членами Наглядової ради ПАТ «Укргідроенерго», в тому числі, умови винагороди членів Наглядової ради ПАТ «Укргідроенерго».

Уповноважити секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ «Укргідроенерго» підписати від імені Товариства договори з обраними загальними зборами акціонерів ВАТ «Укргідроенерго» членами Наглядової ради ПАТ «Укргідроенерго».

Рішення про обрання членів Наглядової ради ПАТ «Укргідроенерго» набуває чинності з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства».

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 питання порядку денного «Про внесення змін та доповнень до 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:

«Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію ВАТ «Укргідроенерго» та затвердити Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Укргідроенерго» у редакції, запропонованій НАК «Енергетична компанія України».

Внести зміни до Положення про Виконавчий орган ВАТ «Укргідроенерго» та затвердити Положення про Виконавчий орган ПАТ

«Укргідроенерго» у редакції, запропонованій НАК «Енергетична компанія України».

Затвердити Положення про Наглядову раду ПАТ «Укргідроенерго» у редакції, запропонованій НАК «Енергетична компанія України».

Доручити голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства підписати затверджені зборами Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Укргідроенерго», Положення про Виконавчий орган ПАТ «Укргідроенерго» та Положення про Наглядову раду ПАТ «Укргідроенерго».

Десяте питання порядку денного:

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

Із доповіддю виступив представник НАК «Енергетична компанія України» Малий І.А. та запропонував прийняти наступний проект рішення:

«Відкликати члена Ревізійної комісії ВАТ «Укргідроенерго» НАК «Енергетична компанія України».

Рішення про відкликання члена Ревізійної комісії ВАТ «Укргідроенерго» 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 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:

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

За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

«Обрати членами Наглядової ради ПАТ «Укргідроенерго»:

1. Омеляновського Петра Йосиповича

2. Познякова Олександра Вікторовича
3. Трофіменко Юрія Ілліча
4. Поташника Семена Ізрайлевича
5. Куща Олександра Сергійовича

Затвердити умови договору Товариства з членами Наглядової ради ПАТ «Укргідроенерго», в тому числі, умови винагороди членів Наглядової ради ПАТ «Укргідроенерго».

Уповноважити секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ «Укргідроенерго» підписати від імені Товариства договори з обраними загальними зборами акціонерів ВАТ «Укргідроенерго» членами Наглядової ради ПАТ «Укргідроенерго»

Рішення про обрання членів Наглядової ради ПАТ «Укргідроенерго» набуває чинності з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства».

Одинадцятье питання порядку денного:

11. Про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) ПАТ «Укргідроенерго».

Із доповіддю виступив представник НАК «Енергетична компанія України» Малий І.А. та запропонував прийняти наступний проект рішення:

«Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго»:

- Фрицьку Л.В.
- Соломченка В.П.
- Малого І.А.

Рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ «Укргідроенерго» про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» набирає чинності з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства».

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 «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 десятого питання порядку денного прийнято рішення:

«Відкликати члена Ревізійної комісії ВАТ «Укргідроенерго» НАК «Енергетична компанія України».

Рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ «Укргідроенерго» про відкликання членів Ревізійної комісії ВАТ «Укргідроенерго» набирає чинності з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства».

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 одинадцятого 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 одинадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

«Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго»:

- Фрицьку Л.В.
- Соломченка В.П.
- Малого І.А.

Рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ «Укргідроенерго» про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту ПАТ «Укргідроенерго».

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»

І.А. Малий

Місто Київ, Україна

десятого червня дві тисячі одинадцятого року.

Я, **Мазарчук Н.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Загальних зборів акціонерів ВАТ «Укргідроенерго» Куца Олександра Сергійовича, Секретаря Загальних зборів акціонерів ВАТ «Укргідроенерго» Малого Ігоря Анатолійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

