

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів 09.04.2019 року
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
(код за ЄДРПОУ 00131771)

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Шуляка Людмила Анатоліївна – голова лічильної комісії;
- 2) Фролов Юрій Валентинович – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 118 813 248 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Шуляка Людмила Анатоліївна – голова лічильної комісії;
- 2) Фролов Юрій Валентинович – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії, звіт Виконавчого органу Товариства, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів,

не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі у зборах печаткою Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 118 813 248 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії, звіт Виконавчого органу Товариства, річний звіт

Товариства та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі у зборах печаткою Товариства.

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення 1:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 39 780 голосів, що становить 0,03348% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 118 773 468 голосів, що становить 99,96652% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «Аудиторська допомога» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 118 791 828 голосів, що становить 99,98197% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 12 240 голосів, що становить 0,0103% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 9 180 голосів, що становить 0,00773% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 3:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 21 420 голосів, що становить 0,01803% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 118 782 648 голосів, що становить 99,97425% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 9 180 голосів, що становить 0,00773% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для

висловлення ТОВ «Аудиторська допомога» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.

Проект рішення:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 118 807 128 голосів, що становить 99,99485% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 6 120 голосів, що становить 0,00515% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення 1:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 118 794 888 голосів, що становить 99,98455% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 6 120 голосів, що становить 0,00515% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 12 240 голосів, що становить 0,0103% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році незадовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 21 420 голосів, що становить 0,01803% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 118 770 408 голосів, що становить 99,96394% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 21 420 голосів, що становить 0,01803% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році задовільною.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 118 807 128 голосів, що становить 99,99485% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 6 120 голосів, що становить 0,00515% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

7. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення 1:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 118 801 008 голосів, що становить 99,9897% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 3 060 голосів, що становить 0,00258% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 9 180 голосів, що становить 0,00773% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 33 660 голосів, що становить 0,02833% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 118 770 408 голосів, що становить 99,96394% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 9 180 голосів, що становить 0,00773% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Проект рішення:

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2018 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 118 804 068 голосів, що становить 99,99227% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 9 180 голосів, що становить 0,00773% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2018 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік.

Проект рішення:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2020 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 118 810 188 голосів, що становить 99,99742% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 3 060 голосів, що становить 0,00258% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2020 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарошування темпів господарської діяльності.

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.**Проект рішення:**

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 118 794 888 голосів, що становить 99,98455% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 9 180 голосів, що становить 0,00773% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 9 180 голосів, що становить 0,00773% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

11. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.**Проект рішення:**

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 118 801 008 голосів, що становить 99,9897% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 3 060 голосів, що становить 0,00258% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 9 180 голосів, що становить 0,00773% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

12. З ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 118 807 128 голосів, що становить 99,99485% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 6 120 голосів, що становить 0,00515% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в

установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

13. З ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів акціонерів значних правочинів, а саме – укладення з НАК «Нафтогаз України» договорів на осінньо-зимовий опалювальний період 2019-2020 років:

- для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням, гранична вартість яких не перевищуватиме 290 000 000,0 грн;

- на виробництво електричної енергії, гранична вартість яких не перевищуватиме 190 000 000,0 грн;

- для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами/організаціями, гранична вартість яких не перевищуватиме 40 000 000,0 грн;

- для виробництва теплової енергії, яка споживається підприємствами, організаціями та іншими споживачами (крім бюджетних установ/організацій), гранична вартість яких не перевищуватиме 25 000 000,0 грн.

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних у пункті 1 цього рішення.

3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 118 813 248 голосів, що становить 99,87139% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів акціонерів значних правочинів, а саме – укладення з НАК «Нафтогаз України» договорів на осінньо-зимовий опалювальний період 2019-2020 років:

- для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням, гранична вартість яких не перевищуватиме 290 000 000,0 грн;

- на виробництво електричної енергії, гранична вартість яких не перевищуватиме 190 000 000,0 грн;

- для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами/організаціями,

гранична вартість яких не перевищуватиме 40 000 000,0 грн;

- для виробництва теплової енергії, яка споживається підприємствами, організаціями та іншими споживачами (крім бюджетних установ/організацій), гранична вартість яких не перевищуватиме 25 000 000,0 грн.

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних у пункті 1 цього рішення.

3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

14. З ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 118 813 248 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

15. З ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Ревізійної комісії.

Підсумки кумулятивного голосування:

1. 1.1. **Фонд державного майна України** – акціонера Товариства - юридичну особу.

1.2. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9.

1.3. Код за ЄДРПОУ: 00032945.

1.4. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 118767348 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,8328% його статутного капіталу.

1.5. Фонд державного майна України володіє 118767348 штуками простих іменних акцій Товариства.

1.6. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

1.7. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.

1.8. Фонд державного майна України має намір уповноважити Максимішина Андрія Михайловича представляти свої інтереси в Ревізійній комісії Товариства.

1.8.1. Рік народження – 1968.

1.8.2. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 118767348 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,8328% його статутного капіталу.

1.8.3. Акціями Товариства не володіє.

1.8.4. Освіта вища. У 1994 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю – Обладнання і технологія зварювального виробництва, кваліфікація – інженер-механік.

1.8.5. Місце роботи – Фонд державного майна України, головний спеціаліст відділу звітності Управління фінансового планування та фінансово-економічного моніторингу господарської діяльності Департаменту планування і моніторингу фінансово-господарської діяльності та з питань банкрутства.

1.8.6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

- травень 2018 – по теперішній час – головний спеціаліст, Фонд державного майна України;

- листопад 2016 - травень 2018 – безробітний;

- серпень 2015 – листопад 2016 – служба у Збройних силах України по мобілізації;

- березень 2014 – серпень 2015 – безробітний;

- травень 2012 – березень 2014 – заступник Директора, ТОВ «ЕКОСПАН».

1.8.7. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

1.8.8. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

1.8.9 Не є афілійованою особою Товариства.

1.8.10.1. Акціонерів товариства, власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами Максимішина А.М., немає.

1.8.10.2. Посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами Максимішина А.М., немає.

1.8.11. Максимішин А.М., є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належать 118767348 штук акцій, що становить 99,8328% статутного капіталу Товариства.

1.8.12. Письмова заява Максимішина А.М. про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства є в наявності та містить інформацію, наведену вище - 118 811 213 голосів для кумулятивного голосування.

2. 2.1. **Резніченко Аллу Володимирівну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

2.2. Рік народження – 1971.

2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 18767348 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,8328% його статутного капіталу.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища. У 1994 році закінчила Київський політехнічний інститут, за спеціальністю Робототехнічні системи і комплекси, кваліфікація – інженер – системотехнік; у 2009 році – Національну Академію Державного Управління при Президентові України, за спеціальністю – Державне управління, кваліфікація – магістр державного управління.

2.6. Місце роботи: Фонд державного майна України,

начальник відділу фінансово-економічного моніторингу Управління фінансового планування та фінансово-економічного моніторингу господарської діяльності Департаменту планування і моніторингу фінансово-господарської діяльності та з питань банкрутства.

2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

- червень 2018 року – по теперішній час - начальник відділу фінансово-економічного моніторингу Управління фінансового планування та фінансово-економічного моніторингу господарської діяльності Департаменту планування і моніторингу фінансово-господарської діяльності та з питань банкрутства Фонду державного майна України.

- липень 2015 року – червень 2018 року – головний спеціаліст відділу фінансового планування

Управління фінансового планування та фінансово-економічного моніторингу господарської діяльності Департаменту планування і моніторингу фінансово-господарської діяльності та з питань банкрутства Фонду державного майна України;

- 2014 рік - липень 2015 року - головний спеціаліст відділу організації роботи з державними підприємства Управління з питань реформування власності Департаменту планування процесів приватизації та реформування власності Фонду державного майна України.

2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

2.10. Не є афілійованою особою Товариства.

2.11. Акціонерів товариства, власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами Резніченко А.В., немає.

2.12. Резніченко А. В., є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належать 118767348 штук акцій, що становить 99,8328 % статутного капіталу Товариства.

2.13. Письмова заява Резніченко А. В. про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства є в наявності та містить інформацію, наведену вище - 118 808 145 голосів для кумулятивного голосування.

3. 3.1. **Власенка Юрія Михайловича** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

3.2. Рік народження – 1970.

3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 118767348 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,8328% його статутного капіталу.

3.4. Акціями Товариства не володіє.

3.5. Освіта вища. У 1997 році закінчив Херсонський державний технічний університет за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація – спеціаліст обліку і аудиту.

3.6. Місце роботи – Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області, головний державний аудитор.

3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: - 2016 р. по теперішній час – головний державний аудитор управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області;- 2013 р. – 2016 р. – головний державний фінансовий інспектор Державної фінансової інспекції в Херсонській області.

3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

3.10. Не є афілійованою особою Товариства.

3.11. Акціонерів товариства, власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами Власенка Ю. М., немає.

3.12. Власенко Ю. М., є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належать 118767348 штук акцій, що становить 99,8328 % статутного капіталу Товариства.

3.13. Письмова заява Власенка Ю. М. про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства є в наявності та містить інформацію, наведену вище - 118 798 966 голосів для кумулятивного голосування.

Не брали участь у голосуванні - 12 240 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 9 180 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу ревізійної комісії обрані:

1. 1.1. **Фонд державного майна України** – акціонера Товариства - юридичну особу.

1.2. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9.

1.3. Код за ЄДРПОУ: 00032945.

1.4. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 118767348 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,8328% його статутного капіталу.

1.5. Фонд державного майна України володіє 118767348 штуками простих іменних акцій Товариства.

1.6. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

1.7. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.

1.8. Фонд державного майна України має намір уповноважити Максимішина Андрія Михайловича представляти свої інтереси в Ревізійній комісії Товариства.

1.8.1. Рік народження – 1968.

1.8.2. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 118767348 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,8328% його статутного капіталу.

1.8.3. Акціями Товариства не володіє.

1.8.4. Освіта вища. У 1994 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю – Обладнання і технологія зварювального виробництва, кваліфікація – інженер-механік.

1.8.5. Місце роботи – Фонд державного майна України, головний спеціаліст відділу звітності Управління фінансового планування та фінансово-економічного моніторингу господарської діяльності Департаменту планування і моніторингу фінансово-господарської діяльності та з питань банкрутства.

1.8.6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

- травень 2018 – по теперішній час – головний спеціаліст, Фонд державного майна України;

- листопад 2016 - травень 2018 – безробітний;

- серпень 2015 – листопад 2016 – служба у Збройних силах України по мобілізації;

- березень 2014 – серпень 2015 – безробітний;

- травень 2012 – березень 2014 – заступник Директора, ТОВ «ЕКОСПАН».

1.8.7. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

1.8.8. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

1.8.9 Не є афілійованою особою Товариства.

1.8.10.1. Акціонерів товариства, власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами Максимішина А.М., немає.

1.8.10.2. Посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами Максимішина А.М., немає.

1.8.11. Максимішин А.М., є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належать 118767348 штук акцій, що становить 99,8328% статутного капіталу Товариства.

1.8.12. Письмова заява Максимішина А.М. про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства є в наявності та містить інформацію, наведену вище.

2. 2.1. **Резніченко Аллу Володимирівну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

2.2. Рік народження – 1971.

2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 18767348 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,8328% його статутного капіталу.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища. У 1994 році закінчила Київський політехнічний інститут, за спеціальністю Робототехнічні системи і комплекси, кваліфікація – інженер – системотехнік; у 2009 році – Національну Академію Державного Управління при Президентіві України, за спеціальністю – Державне управління, кваліфікація – магістр державного управління.

2.6. Місце роботи: Фонд державного майна України,

начальник відділу фінансово-економічного моніторингу Управління фінансового планування та

фінансово-економічного моніторингу господарської діяльності Департаменту планування і моніторингу фінансово-господарської діяльності та з питань банкрутства.

2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

- червень 2018 року – по теперішній час - начальник відділу фінансово-економічного моніторингу Управління фінансового планування та фінансово-економічного моніторингу господарської діяльності Департаменту планування і моніторингу фінансово-господарської діяльності та з питань банкрутства Фонду державного майна України.

- липень 2015 року – червень 2018 року – головний спеціаліст відділу фінансового планування Управління фінансового планування та фінансово-економічного моніторингу господарської діяльності Департаменту планування і моніторингу фінансово-господарської діяльності та з питань банкрутства Фонду державного майна України;

- 2014 рік - липень 2015 року - головний спеціаліст відділу організації роботи з державними підприємства Управління з питань реформування власності Департаменту планування процесів приватизації та реформування власності Фонду державного майна України.

2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

2.10. Не є афілійованою особою Товариства.

2.11. Акціонерів товариства, власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами Резніченко А.В., немає.

2.12. Резніченко А. В., є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належать 118767348 штук акцій, що становить 99,8328 % статутного капіталу Товариства.

2.13. Письмова заява Резніченко А. В. про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства є в наявності та містить інформацію, наведену вище.

3. 3.1. **Власенка Юрія Михайловича** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

3.2. Рік народження – 1970.

3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 118767348 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,8328% його статутного капіталу.

3.4. Акціями Товариства не володіє.

3.5. Освіта вища. У 1997 році закінчив Херсонський державний технічний університет за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація – спеціаліст обліку і аудиту.

3.6. Місце роботи – Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області, головний державний аудитор.

3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: - 2016 р. по теперішній час – головний державний аудитор управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області;- 2013 р. – 2016 р. – головний державний фінансовий інспектор Державної фінансової інспекції в Херсонській області.

3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

3.10. Не є афілійованою особою Товариства.

3.11. Акціонерів товариства, власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами Власенка Ю. М., немає.

3.12. Власенко Ю. М., є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належать 118767348 штук акцій, що становить 99,8328 % статутного капіталу Товариства.

3.13. Письмова заява Власенка Ю. М. про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства є в наявності та містить інформацію, наведену вище.