Протокол

Про підсумки голосування Лічильної комісії на чергових Загальних зборах Акціонерів Приватного акціонерного товариства «Енергія»

Дата проведення голосування - 24 квітня 2018 року

Питання, яке виноситься на голосування:

17. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення : Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства. Уповноважити Голову Правління ПрАТ "Енергія" Шигірта Юрія Федоровича підписати нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«**ЗА**» - 130 639 864 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання ;

«**ПРОТИ**» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання ;

«**УТРИМАВСЯ**» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які **не брали участі в голосуванні** - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів **за бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства. Уповноважити Голову Правління ПрАТ "Енергія" Шигірта Юрія Федоровича підписати нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Голова Лічильної комісії: _____ Анточ А.В.

Члени Лічильної комісії: _____ Семененко Л.А.

_____ Лазоренко В.В.

Протокол

Про підсумки голосування Лічильної комісії на чергових Загальних зборах Акціонерів Приватного акціонерного товариства «Енергія»

Дата проведення голосування - 24 квітня 2018 року

Питання, яке виноситься на голосування:

16. Затвердження нової редакції Положення про Правління Товариства.

Проект рішення : Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства. Уповноважити Голову Правління ПрАТ "Енергія" Шигірта Юрія Федоровича підписати нову редакцію Положення про Правління Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«**ЗА**» - 130 639 864 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання ;

«**ПРОТИ**» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання ;

«**УТРИМАВСЯ**» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які **не брали участі в голосуванні** - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів **за бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства. Уповноважити Голову Правління ПрАТ "Енергія" Шигірта Юрія Федоровича підписати нову редакцію Положення про Правління Товариства.

Голова Лічильної комісії: _____ Анточ А.В.

Члени Лічильної комісії: _____ Семененко Л.А.

_____ Лазоренко В.В.

Протокол

Про підсумки голосування Лічильної комісії на чергових Загальних зборах Акціонерів Приватного акціонерного товариства «Енергія»

Дата проведення голосування - 24 квітня 2018 року

Питання, яке виноситься на голосування:

15. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення : Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити Голову Правління ПрАТ "Енергія" Шигірта Юрія Федоровича підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«**ЗА**» - 130 639 864 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання ;

«**ПРОТИ**» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання ;

«**УТРИМАВСЯ**» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які **не брали участі в голосуванні** - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів **за бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити Голову Правління ПрАТ "Енергія" Шигірта Юрія Федоровича підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

Голова Лічильної комісії: _____ Анточ А.В.

Члени Лічильної комісії: _____ Семененко Л.А.

_____ Лазоренко В.В.

Протокол

Про підсумки голосування Лічильної комісії на чергових Загальних зборах Акціонерів Приватного акціонерного товариства «Енергія»

Дата проведення голосування - 24 квітня 2018 року

Питання, яке виноситься на голосування:

14. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Товариства.

Проект рішення : Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства. Уповноважити Голову Правління ПрАТ "Енергія" Шигірта Юрія Федоровича підписати нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«**ЗА**» - 130 639 864 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання ;

«**ПРОТИ**» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання ;

«**УТРИМАВСЯ**» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які **не брали участі в голосуванні** - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів **за бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства. Уповноважити Голову Правління ПрАТ "Енергія" Шигірта Юрія Федоровича підписати нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства.

Голова Лічильної комісії: _____ Анточ А.В.

Члени Лічильної комісії: _____ Семененко Л.А.

_____ Лазоренко В.В.

Протокол

Про підсумки голосування Лічильної комісії на чергових Загальних зборах Акціонерів Приватного акціонерного товариства «Енергія»

Дата проведення голосування - 24 квітня 2018 року

Питання, яке виноситься на голосування:

13. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту в органах державної влади.

Проект рішення : Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства "Енергія". Уповноважити Голову Правління Товариства Шигірта Юрія Федоровича підписати Статут Приватного акціонерного товариства „Енергія" в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства Шигірта Юрія Федоровича здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства в органах державної влади з правом передоручення.

ГОЛОСУВАЛИ:

«**ЗА**» - 130 639 864 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання ;

«**ПРОТИ**» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання ;

«**УТРИМАВСЯ**» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які **не брали участі в голосуванні** - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів **за бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства "Енергія". Уповноважити Голову Правління Товариства Шигірта Юрія Федоровича підписати Статут Приватного акціонерного товариства „Енергія" в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства Шигірта Юрія Федоровича здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства в органах державної влади з правом передоручення.

Голова Лічильної комісії: _____ Анточ А.В.

Члени Лічильної комісії: _____ Семененко Л.А.

_____ Лазоренко В.В.

Протокол

Про підсумки голосування Лічильної комісії на чергових Загальних зборах Акціонерів Приватного акціонерного товариства «Енергія»

Дата проведення голосування - 24 квітня 2018 року

Питання, яке виноситься на голосування:

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення : 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити вци вільно-правових договорах предмет договору внаступн ій редакції: «затвердження стратегії, політики, річних бюджетів, річних бізнес-планів (маркетингові та фінансові тощо) Товариства, змін та доповнень до них, здійснення контролю за їх виконанням та затвердження звітів про їх виконання», а також встановити умови оплати – на безоплатній основі. Строк дії договорів встановити терміном на 3 (три) роки.

2. Надати повноваження Голові Правління Шигірту Ю.Ф. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

«**ЗА**» - 130 639 864 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання ;

«**ПРОТИ**» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання ;

«**УТРИМАВСЯ**» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які **не брали участі в голосуванні** - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів **за бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити в цивільно-правових договорах предмет договору в наступній редакції: «затвердження стратегії, політики, річних бюджетів, річних бізнес-планів (маркетингові та фінансові тощо) Товариства, змін та доповнень до них, здійснення контролю за їх виконанням та затвердження звітів про їх виконання», а також встановити умови оплати – на безоплатній основі. Строк дії договорів встановити терміном на 3 (три) роки.

2. Надати повноваження Голові Правління Шигірту Ю.Ф. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Голова Лічильної комісії: _____ Анточ А.В.

Члени Лічильної комісії: _____ Семененко Л.А.

_____ Лазоренко В.В.

Протокол

Про підсумки голосування Лічильної комісії на чергових Загальних зборах Акціонерів Приватного акціонерного товариства «Енергія»

Дата проведення голосування - 24 квітня 2018 року

Питання, яке виноситься на голосування:

11. **Обрання членів Наглядової ради**

Проект рішення : Обрати терміном на три роки на безоплатній основі Наглядову раду у складі:

1.Колодій Ніни Антонівни;
2. Пухи Анатолія Івановича;
3. Олещука Ігоря Олександровича;
4.Тупікової Наталії Валеріївни;
5. Гладкохатої Наталії Олексіївни.

ГОЛОСУВАЛИ:

За кандидатуру Колодій Ніна Антонівна 130 639 864 голосів.
За кандидатуру Пуха Анатолій Іванович 130 639 864 голосів.
За кандидатуру Олещук Ігор Олександрович 130 639 864 голосів.
За кандидатуру Гладкохата Наталія Олексіївна 130 639 864 голосів.
За кандидатуру Тупікової Наталії Валеріївни 130 639 864 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Обрати терміном на три роки на безоплатній основі Наглядову раду у складі:

1.Колодій Ніни Антонівни;
2. Пухи Анатолія Івановича;
3. Олещука Ігоря Олександровича;
4.Тупікової Наталії Валеріївни;
5. Гладкохатої Наталії Олексіївни.

Голова Лічильної комісії: _____ Анточ А.В.

Члени Лічильної комісії: _____ Семененко Л.А.

_____ Лазоренко В.В.

Протокол

Про підсумки голосування Лічильної комісії на чергових Загальних зборах Акціонерів Приватного акціонерного товариства «Енергія»

Дата проведення голосування - 24 квітня 2018 року

Питання, яке виноситься на голосування:

10. **Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення :Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради у складі:

1. Колодій Ніни Антонівни;
2. Пухи Анатолія Івановича;
3. Олещука Ігоря Олександровича;
4. Тупікової Наталії Валеріївни;
5. Гладкохатої Наталії Олексіївни.

ГОЛОСУВАЛИ:

«**ЗА**» - 130 639 864 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання ;

«**ПРОТИ**» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання ;

«**УТРИМАВСЯ**» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які **не брали участі в голосуванні** - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів **за бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради у складі:

1. Колодій Ніни Антонівни;
2. Пухи Анатолія Івановича;
3. Олещука Ігоря Олександровича;
4. Тупікової Наталії Валеріївни;
5. Гладкохатої Наталії Олексіївни.

Голова Лічильної комісії: _____ Анточ А.В.

Члени Лічильної комісії: _____ Семененко Л.А.

_____ Лазоренко В.В.

Протокол

Про підсумки голосування Лічильної комісії на чергових Загальних зборах Акціонерів Приватного акціонерного товариства «Енергія»

Дата проведення голосування - 24 квітня 2018 року

Питання, яке виноситься на голосування:

8. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів у 2017-2018 роках, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Проект рішення :

Затвердити значні правочини у 2017-2018 роках, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

1. Договір № 2270/1718-ТЕ-17 від 10.10.2017р. укладений між ПрАТ „Енергія" та ПАТ „ НАК „Нафтогаз України" на постачання природного газу для виробництва теплової енергії, для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню. Вартість активів складає 46745 тис. грн. 00 коп.(сорок шість мільйонів сімсот сорок п'ять тисяч грн.00 коп.).Сума значного правочину складає 64 641,4 тис.грн .00 коп. (шістдесят чотири мільйони шістсот сорок одна тисяча чотириста грн. 00 коп.).
2. Договір № 2271/1718-БО-17 від 10.10.2017р. укладений між ПрАТ „Енергія" та ПАТ „ НАК „Нафтогаз України" на постачання природного газу для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами/організаціями.Вартість активів складає 46745 тис. грн. 00 коп. (сорок шість мільйонів сімсот сорок п'ять тисяч грн.00 коп.)..Сума значного правочину складає 9 393,7 тис.грн .00 коп. (девять мільйонів триста девяносто три тисячі сімсот грн. 00 коп.).
3. Договір № 2272/1718-КП-17 від 10.10.2017р. укладений між ПрАТ „Енергія" та ПАТ „ НАК „Нафтогаз України" на постачання природного газу для виробництва теплової енергії, яка споживається підприємствами, організаціями та іншими суб'єктами господарювання, які не є бюджетними установами/організаціями.Вартість активів складає 46745 тис. грн. 00 коп. (сорок шість мільйонів сімсот сорок п'ять тисяч грн.00 коп.).Сума значного правочину складає 11 386,4 тис. грн. 00 коп. (одинадцять мільйонів триста вісімдесят шість тисяч чотириста грн.00 коп.).
4. Додаткова угода до Договору № 639 від 31.01.2011р., що укладений між ПАТ «Енергія» та ПАТ «Київобленерго» на постачання електричної енергії.Вартість активів складає 46745 тис. грн. 00 коп. (сорок шість мільйонів сімсот сорок п'ять тисяч грн.00 коп.).Сума значного правочину складає 25 678,4 тис.грн .00 коп. (двадцять пять мільйонів шістсот сімдесят вісім тисяч чотириста грн.00 коп.).

ГОЛОСУВАЛИ:

«**ЗА**» - 130 639 864 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання ;

«**ПРОТИ**» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання ;

«**УТРИМАВСЯ**» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які **не брали участі в голосуванні** - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів **за бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити значні правочини у 2017-2018 роках, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,а саме:

1. Договір № 2270/1718-ТЕ-17 від 10.10.2017р. укладений між ПрАТ „Енергія" та ПАТ „ НАК „Нафтогаз України" на постачання природного газу для виробництва теплової енергії, для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню. Вартість активів складає 46745 тис. грн. 00 коп.(сорок шість мільйонів сімсот сорок п'ять тисяч грн.00 коп.).Сума значного правочину складає 64 641,4 тис.грн .00 коп. (шістдесят чотири мільйони шістсот сорок одна тисяча чотириста грн. 00 коп.).

2. Договір № 2271/1718-БО-17 від 10.10.2017р. укладений між ПрАТ „Енергія" та ПАТ „ НАК „Нафтогаз України" на постачання природного газу для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами/організаціями.Вартість активів складає 46745 тис. грн. 00 коп. (сорок шість мільйонів сімсот сорок п'ять тисяч грн.00 коп.)..Сума значного правочину складає 9 393,7 тис.грн .00 коп. (девять мільйонів триста девяносто три тисячі сімсот грн. 00 коп.).

3. Договір № 2272/1718-КП-17 від 10.10.2017р. укладений між ПрАТ „Енергія" та ПАТ „ НАК „Нафтогаз України" на постачання природного газу для виробництва теплової енергії, яка споживається підприємствами, організаціями та іншими суб'єктами господарювання, які не є бюджетними установами/організаціями.Вартість активів складає 46745 тис. грн. 00 коп. (сорок шість мільйонів сімсот сорок п'ять тисяч грн.00 коп.).Сума значного правочину складає 11 386,4 тис. грн. 00 коп. (одинадцять мільйонів триста вісімдесят шість тисяч чотириста грн.00 коп.).

4. Додаткова угода до Договору № 639 від 31.01.2011р., що укладений між ПАТ «Енергія» та ПАТ «Київобленерго» на постачання електричної енергії.Вартість активів складає 46745 тис. грн. 00 коп. (сорок шість мільйонів сімсот сорок п'ять тисяч грн.00 коп.).Сума значного правочину складає 25 678,4 тис.грн .00 коп. (двадцять пять мільйонів шістсот сімдесят вісім тисяч чотириста грн.00 коп.).

Голова Лічильної комісії: _____Анточ А.В.

Члени Лічильної комісії: _____Семененко Л.А.

_____Лазоренко В.В.

Протокол

Про підсумки голосування Лічильної комісії на чергових Загальних зборах Акціонерів Приватного акціонерного товариства «Енергія»

Дата проведення голосування - 24 квітня 2018 року

Питання, яке виноситься на голосування:

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Головою Правління в період з 24.04.2018 року по 24.04.2019 року (включно), характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства (в тому числі договори на постачання природного газу), ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Проект рішення :

ГОЛОСУВАЛИ:

«**ЗА**» - 130 639 864 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання ;

«**ПРОТИ**» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання ;

«**УТРИМАВСЯ**» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які **не брали участі в голосуванні** - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів **за бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Головою Правління в період з 24.04.2018 року по 24.04.2019 року (включно) значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства (в тому числі договори на постачання природного газу,а саме:

1. Договір на постачання природного газу з НАК «Нафтогаз України», який використовується споживачем виключно для виробництва теплової енергії для надання послуг з палення та постачання гарячої води населенню.Грани чна сума договору 100 млн. грн.

2. Договір на постачання природного газу з НАК «Нафтогаз України», який використовується споживачем виключно для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами/організаціями Гранична сума договору 12 млн.грн .

3. Договір на постачання природного газу з НАК «Нафтогаз України», який використовується споживачем виключно для виробництва теплової енергії, яка споживається підприємствами, організаціями та іншими суб'єктами господарювання, які не є бюджетними установами/організаціями. Гранична сума договору 15 млн.грн .

4. Договір на постачання електричної енергії з ПАТ «Київобленерго». Гранична сума договору 30 млн.грн .

У вказаних значних правочинах гранична сума ринкової вартості майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Вартість активів складає 46745 тис. грн. 00 коп. (сорок шість мільйонів сімсот сорок п'ять тисяч грн.00 коп.).Орієнтована вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів становить 157 млн. грн.

У разі перевищення вказаної орієнтовної граничної суми, а саме, 157 млн. грн., Голові Правління надаються повноваження на укладання даних значних правочинів в період з 24.04.2018 року по 24.04.2019 року (включно) на вказані вище правочини, гранична сума яких становитиме 250 млн. грн.

Голова Лічильної комісії: _____ Анточ А.В.

Члени Лічильної комісії: _____ Семененко Л.А.

_____ Лазоренко В.В.

Протокол

Про підсумки голосування Лічильної комісії на чергових Загальних зборах Акціонерів Приватного акціонерного товариства «Енергія»

Дата проведення голосування - 24 квітня 2018 року

Питання, яке виноситься на голосування:

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік

Проект рішення :

Чистий прибуток отриманий від господарської діяльності Товариства за 2017 рік направити на розвиток підприємства (покриття збитків). Дивіденди за 2017 рік не виплачувати.

ГОЛОСУВАЛИ:

«**ЗА**» - 130 639 864 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання ;

«**ПРОТИ**» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання ;

«**УТРИМАВСЯ**» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які **не брали участі в голосуванні** - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів **за бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Чистий прибуток отриманий від господарської діяльності Товариства за 2017 рік направити на розвиток підприємства (покриття збитків). Дивіденди за 2017 рік не виплачувати.

Голова Лічильної комісії: _____ Анточ А.В.

Члени Лічильної комісії: _____ Семененко Л.А.

_____ Лазоренко В.В.

Протокол

Про підсумки голосування Лічильної комісії на чергових Загальних зборах Акціонерів Приватного акціонерного товариства «Енергія»

Дата проведення голосування - 24 квітня 2018 року

Питання, яке виноситься на голосування:

6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2017 рік

Проект рішення : Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2017 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«**ЗА**» - 130 639 864 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання ;

«**ПРОТИ**» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання ;

«**УТРИМАВСЯ**» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які **не брали участі в голосуванні** - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів **за бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2017 рік.

Голова Лічильної комісії: _____ Анточ А.В.

Члени Лічильної комісії: _____ Семененко Л.А.

_____ Лазоренко В.В.

Протокол

Про підсумки голосування Лічильної комісії на чергових Загальних зборах Акціонерів Приватного акціонерного товариства «Енергія»

Дата проведення голосування - 24 квітня 2018 року

Питання, яке виноситься на голосування:

5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства у 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії

Проект рішення : Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства у 2017 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ:

«**ЗА**» - 130 639 864 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання ;

«**ПРОТИ**» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання ;

«**УТРИМАВСЯ**» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які **не брали участі в голосуванні** - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів **за бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства у 2017 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Голова Лічильної комісії: _____ Анточ А.В.

Члени Лічильної комісії: _____ Семененко Л.А.

_____ Лазоренко В.В.

Протокол

Про підсумки голосування Лічильної комісії на чергових Загальних зборах Акціонерів Приватного акціонерного товариства «Енергія»

Дата проведення голосування - 24 квітня 2018 року

Питання, яке виноситься на голосування:

4. Звіт Наглядової ради за результатами діяльності Товариства у 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради

Проект рішення : Затвердити звіт Наглядової ради за результатами діяльності Товариства у 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ:

«**ЗА**» - 130 639 864 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання ;

«**ПРОТИ**» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання ;

«**УТРИМАВСЯ**» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які **не брали участі в голосуванні** - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів **за бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за результатами діяльності Товариства у 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Голова Лічильної комісії: _____ Анточ А.В.

Члени Лічильної комісії: _____ Семененко Л.А.

_____ Лазоренко В.В.

Протокол

Про підсумки голосування Лічильної комісії на чергових Загальних зборах Акціонерів Приватного акціонерного товариства «Енергія»

Дата проведення голосування - 24 квітня 2018 року

Питання, яке виноситься на голосування:

3. Звіт Голови Правління за результатами діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління

Проект рішення : Затвердити звіт Голови Правління за результатами діяльності Товариства у 2017 рік. Визнати роботу Правління задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ:

«**ЗА**» - 130 639 864 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання ;

«**ПРОТИ**» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання ;

«**УТРИМАВСЯ**» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які **не брали участі в голосуванні** - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів **за бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Голови Правління за результатами діяльності Товариства у 2017 рік. Визнати роботу Правління задовільною.

Голова Лічильної комісії: _____ Анточ А.В.

Члени Лічильної комісії: _____ Семененко Л.А.

_____ Лазоренко В.В.

Протокол

Про підсумки голосування Лічильної комісії на чергових Загальних зборах Акціонерів Приватного акціонерного товариства «Енергія»

Дата проведення голосування - 24 квітня 2018 року
Питання, яке виноситься на голосування:

2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів

Проект рішення : Затвердити запропонований регламент проведення зборів,а саме:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

- Для виступів на чергових загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представнику Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю чергових загальних зборів акціонерів,Го лові та членам реєстраційної та лічильної комісій.

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю чергових загальних зборів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

- Голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам чергових загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від затвердженого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; д) акціонер (представник акціонера)зазна чив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

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

- Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії протягом проведення чергових загальних зборів або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Допускається фіксація технічними засобами ходу чергових загальних зборів або розгляду окремих питань за попереднім письмовим погодженням з Головою чергових загальних зборів.

- Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, не є посадовими особами Товариства, не є запрошеними особами, на чергові загальні збори акціонерів не допускаються.

- Протокол чергових загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Головою Правління Товариства.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

ГОЛОСУВАЛИ:

«**ЗА**» - 130 639 864 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання ;

«**ПРОТИ**» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання ;

«**УТРИМАВСЯ**» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які **не брали участі в голосуванні** - 0 голосів, що складає 0% від

Протокол

Про підсумки голосування тимчасової лічильної комісії на чергових Загальних зборах Акціонерів Приватного акціонерного товариства «Енергія»

Дата проведення голосування - 24 квітня 2018 року

Питання, яке виноситься на голосування:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства

Проект рішення : Запропоновано обрати лічильну комісію у наступному складі:

- Анточ Анастасію Валеріївну;
- Семененко Любов Анатоліївну;
- Лазоренко Вікторію Вікторівну;

ГОЛОСУВАЛИ:

«**ЗА**» - 130 639 864 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання ;

«**ПРОТИ**» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання ;

«**УТРИМАВСЯ**» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які **не брали участі в голосуванні** - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів **за бюлетенями, визнаними недійсними** -0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

У відповідності до Положення «Про загальні збори акціонерів» обрати лічильну комісію у наступному складі: Анточ Анастасія Валеріївна, Семененко Любов Анатоліївна,Лазоренко Вікторія Вікторівна.

Голова тимчасової лічильної комісії _____ Анточ А.В.

Члени тимчасової лічильної комісії: _____ Семененко Л.А.

_____ Лазоренко В.В.