

Протокол № 3
Позачергових Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства “Енергія”

м. Обухів

21.10.2010 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах (далі – Збори) акціонерів – 21.10.2010р. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 231 особа.

Час початку проведення Зборів акціонерів – 14 годин 00 хвилин.

Порядок денний

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2009 рік.
3. Звіт Спостережної ради та його затвердження.
4. Звіт ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності товариства за 2009 рік.
5. Затвердження фінансової звітності за 2009 рік.
6. Затвердження організаційної структури Товариства.
7. Відкликання та обрання Голови та членів правління Товариства.
8. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Затвердження основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010-2011 роках.
11. Затвердження нової редакції Статуту товариства у відповідності до вимог Закону України „Про акціонерні товариства”.
12. Визначення типу товариства та зміна найменування товариства.
13. Затвердження нової редакції Положення про загальні збори товариства.
14. Затвердження нової редакції Положення про наглядову раду.
15. Затвердження нової редакції Положення про ревізійну комісію.
16. Затвердження нової редакції Положення про виконавчий орган.
17. Затвердження нової редакції Положення про інформацію.
18. Затвердження Кодексу корпоративного управління.
19. Затвердження Положення про Лічильну комісію.
20. Затвердження Положення про порядок виплати дивідендів.
21. Прийняття рішення про дематеріалізацію випуску акцій товариства.
22. Обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого буде прийнято рішення про дематеріалізацію.
23. Обрання зберігача, у якого товариство відкриватиме рахунки у цінних паперах власникам акцій.
24. Припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ „Енергія”, укладеного із ТОВ „Цінні папери АПК” та визначення дати припинення (закриття) реєстру власників іменних цінних паперів.
25. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на укладання значних правочинів.
26. Затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує вказану в статуті товариства.
27. Прийняття рішення про надання права затвердження внутрішніх документів товариства з питань діяльності підприємства Головою правління.

Голосування з питань порядку денного відбувається за принципом: одна акція – один голос.

Від Правління Відкритого акціонерного товариства “Енергія” (надалі – «Товариство») виступає Голова Правління Горовий Петро Павлович та повідомляє присутнім, що Збори акціонерів скликані з ініціативи акціонера - ПАТ „Київський КПК”, на підставі Закону України “Про господарські товариства” та Статуту ВАТ „Енергія”, про що кожного акціонера повідомили особисто та надає слово Голові Мандатної комісії.

Голова Мандатної комісії Морозова Анна Михайлівна повідомила, що реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів ВАТ „Енергія” тривала з 10 год. 00 хв. по 13 год. 00 хв. На момент закінчення реєстрації акціонерів, які беруть участь у зборах, зареєстровано акціонерів та їх представників у кількості 127 осіб, які в сукупності володіють 119992892 голосом, що складає 91,85 % від загальної кількості голосів.

Голова Мандатної комісії повідомила, що кворум досягнуто та відповідно до ст. 41 Закону України „Про господарські товариства” Збори акціонерів вважаються правомочними. (Звіт Мандатної комісії додається.)

Голова Правління Горовий П.П. повідомляє, що з метою забезпечення правильності підрахунку голосів з питань відкриття Зборів акціонерів ВАТ „Енергія” було видано наказ № 231 від 21.10.2010р. про створення лічильної комісії у складі:

- Голова лічильної комісії : Павшенюк О.Б. (представник акціонера ПАТ „Київський КПК”);
- Член лічильної комісії: Кулигіна Л.Ф. (акціонер)
- Член лічильної комісії: Шульга Н.Г. (акціонер)
- Член лічильної комісії: Федоряченко М.П. (акціонер)
- Член лічильної комісії: Литвин К.П. (акціонер)

Голова правління Горовий П.П. повідомив, що при підготовці до Зборів акціонерів, від представник акціонера - ПАТ „Київський КПК”, була отримана пропозиція щодо призначення кандидатур Голови та секретаря Зборів акціонерів, а саме:

Головою Зборів акціонерів запропоновано обрати – Ковальчука Бориса Степановича (представник акціонера ПАТ „Київський КПК”);

Секретарем Зборів акціонерів запропоновано обрати – Зленко Наталію Валеріївну.

Інших пропозицій відносно кандидатур Голови та секретаря Зборів не надійшло.

Голова правління Горовий П.П. пропонує затвердити вищевказані кандидатури.

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 119 992 892 голосів (100%)

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

1. Обрати Головою Зборів акціонерів – Ковальчука Бориса Степановича.

2. Обрати Секретарем Зборів акціонерів – Зленко Наталію Валеріївну.

Голова та секретар Зборів акціонерів приступають до роботи. Голова зборів акціонерів відкриває загальні збори акціонерів.

Голова Зборів акціонерів Ковальчук Б.С. повідомив, що від представника акціонера – ПАТ «Київський КПК» поступила пропозиція змінити порядок голосування по питаннях порядку денного, а саме питання порядку денного під № 12 розглядається перед питанням № 11. Ковальчуком Б.С., також запропоновано обговорення та голосування по питаннях: 13-му, 14-му, 15-му, 16-му, 17-му, 18-му, 19-му та 20-му порядку денного, об'єднати, а у порядку процедури проведення Зборів затвердити наступний регламент:

- Для доповідачів - 3 хвилини;
- Для виступу - 2 хвилини;
- Збори акціонерів проводяться без перерви.

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 119 992 892 голосів (100%)

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

1. Провести голосування по питаннях порядку денного наступним чином: перед розглядом питання №11, розглядатиметься питання №12.

2. По питаннях: 13-му, 14-му, 15-му, 16-му, 17-му, 18-му, 19-му та 20-му порядку денного, обговорення та голосування об'єднати.

3. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів, а саме:

- Для доповідачів - 3 хвилини;
- Для виступу - 2 хвилини;
- Збори акціонерів проводяться без перерви.

По 1-му питанню порядку денного Голова Зборів акціонерів Ковальчук Б.С. надав слово Голові правління Товариства - Горвовому Петру Павловичу який повідомив, що для підрахунку голосів по питаннях порядку денного, на Позачергових загальних зборах, необхідно обрати лічильну комісію. Пропонується наступний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Павшенюк О.Б. (представник акціонера ПАТ „Київський КПК»).

Член лічильної комісії – Кулигіна Л.Ф. (акціонер).

Член лічильної комісії – Шульга Н.Г. (акціонер).

Член лічильної комісії – Федоряченко М.П. (акціонер).

Член лічильної комісії – Литвин К.П. (акціонер).

Чи є запитання або інші пропозиції? Запитань або інших пропозицій не надійшло.

Питання щодо затвердження виноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 119 992 892 голосів (100%)

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Затвердити наступний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Павшенюк О.Б. (представник акціонера ПАТ „Київський КПК»).

Член лічильної комісії – Кулигіна Л.Ф. (акціонер).

Член лічильної комісії – Шульга Н.Г. (акціонер).

Член лічильної комісії – Федоряченко М.П. (акціонер).

Член лічильної комісії – Литвин К.П. (акціонер).

По 2-му питанню порядку денного Голова Зборів акціонерів Ковальчук Б.С. надав слово Голові правління Товариства Горвовому Петру Павловичу який доповів про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2009 рік, а саме:

Протягом 2009 року Товариством було вироблено теплової енергії в парі і гарячій воді в кількості 529,8 тис.Гкал., на 4,8% менше ніж протягом 2008 року, у зв'язку зі зменшенням споживання пару Київським КПК на технологічні потреби, енергії в стисненому повітрі 53,0 млн.куб.м., на 29% менше ніж протягом 2008 року, у зв'язку з відмовою від споживання стисненого повітря ВАТ „Аерок-Обухів” та зменшенням споживання стисненого повітря Київським КПК.

За результатами фінансово-господарської діяльності ВАТ „Енергія” за 2009 рік:

- Отримано чистий дохід від реалізації продукції в сумі 49'114 тис.грн.;
- Собівартість реалізованої продукції склала 41'917 тис.грн.;
- Адміністративні витрати склали 2'958 тис.грн.;
- Витрати на збут 770 тис.грн.;
- Рентабельність від реалізації продукції за 2009 рік - 7,6%;
- Інші операційні доходи – 1'496 тис.грн.;

- Інші операційні витрати 732 тис.грн.;
- Інші доходи – 17 тис.грн.;
- Інші витрати – 44 тис.грн.;
- Отримано прибуток від звичайної діяльності в розмірі 4'206 тис.грн.;
- Чистий прибуток за вирахуванням податку на прибуток склав 2186 тис.грн.

Правлінням Товариства щомісячно проводились засідання, на яких розглядалися та приймалися рішення направлені на покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Після доповіді запропонував затвердити даний звіт.

Чи є запитання або інші пропозиції? Запитань та інших пропозицій немає.

Питання виносяться на голосування.

Голосували:

“За” – 119 992 892 голосів (100%)

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2009 рік.

По 3-му питанню порядку денного Голова Зборів акціонерів Ковальчук Б.С. надав слово Голові правління Товариства Горовому Петру Павловичу який доповів про звіт Спостережної ради, а саме:

Спостережна рада у своїй роботі керувалась діючим Статутом Товариства, а також відповідними Законодавчими актами, з метою захисту інтересів держави в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області та акціонерів здійснювала контроль за діяльністю Правління Товариства.

Протягом 2009 року Спостережною радою було проведено чотири засідання Спостережної ради за участю Голови Правління, де було розглянуто та затверджено квартальні та річний звіти Правління підприємства. Також на засіданнях Спостережної ради було погоджено Фінансовий план Товариства на 2010 рік, затверджено звіт Ревізійної комісії за 2009 рік, були розглянуті та винесені рішення по іншим питанням покладених до компетенції Спостережної ради.

Спостережна рада постійно аналізувала дії Правління щодо управління Товариством, реалізації теплової енергії та енергії в стиснутому повітрі, технічної та цінової політики, здійснювала інші дії щодо контролю за діяльністю Правління Товариства.

Після доповіді запропонував затвердити даний звіт.

Чи є запитання або інші пропозиції? Запитань та інших пропозицій немає.

Питання виносяться на голосування.

Голосували:

“За” – 119 992 892 голосів (100%)

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Затвердити звіт Спостережної ради.

По 4-му питанню порядку денного Голова Зборів акціонерів Ковальчук Б.С. надав слово Голові ревізійної комісії ВАТ «Енергія» Шульзі Михайлу Івановичу, який довів до акціонерів звіт ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності товариства за 2009 рік, а саме:

19 лютого 2010 року відбулось засідання ревізійної комісії ВАТ „Енергія”, на якому були розглянуті результати перевірки фінансово-господарської діяльності ВАТ „Енергія” за 2009 рік.

В ході перевірки порушень та зловживань в діяльності підприємства не виявлено. Операції проводилися в межах повноважень правління та голови правління та згідно зі

Статутом підприємства. Дані, що наведені у фінансовій звітності товариства відповідають даним бухгалтерського обліку і фактичному стану наявних на балансі активів та пасивів.

Аналіз укладених договорів свідчить про ефективність проведених операцій, їх необхідність для стабільної роботи підприємства.

З метою ефективної діяльності підприємства було запропоновано правлінню ВАТ "Енергія" продовжувати роботу по зменшенню заборгованості споживачів за спожиту теплову енергію, особливо з населенням.

За результатами фінансово-господарської діяльності підприємство має задовільний фінансовий стан, має можливості для подальшого розвитку товариства.

На підставі вищевикладеного було прийнято рішення про те, що роботу правління та голови правління товариства вважати задовільною.

Після доповіді запропонував затвердити даний звіт.

Чи є запитання або інші пропозиції? Запитань та інших пропозицій немає.

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

"За" – 119 992 892 голосів (100%)

"Проти"- 0 голосів (0%)

"Утримались"- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Затвердити звіт ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності товариства за 2009 рік.

По 5-му питанню порядку денного Голова Зборів акціонерів Ковальчук Б.С. надав слово Голові правління Товариства Горовому Петру Павловичу який довів до акціонерів фінансову звітність за 2009 рік, а саме:

Протягом 2009 року Товариство отримало чистий дохід (виручку) від реалізації у сумі 49'114 тис.грн., собівартість реалізованої продукції склала 41'917 тис.грн.

Витрати, що не відносяться до виробничої собівартості, складаються з адміністративних витрат – 2'958 тис.грн., та витрат на збут – 770 тис.грн.

Інші операційні доходи за 2009 рік склала – 1'496 тис.грн. з них:

- Доход від оренди - 215 тис.грн.;
- Реалізація активів - 69 тис.грн.;
- Отримана пеня - 26 тис.грн.;
- Списання Кт. Заборгованості - 986 тис.грн.;
- Відсотки банків - 199 тис.грн.

Інші операційні витрати склала – 732 тис. грн.,

Доходи та витрати, що класифікуються, як інші склала :

- інші доходи – 17 тис.грн.;
- інші витрати – 44 тис.грн.

Витрати з податку на прибуток відображено у сумі – 2'020 тис.грн.

Протягом звітного року Товариство отримало прибуток в розмірі 2'186 тис.грн.

Залишок дебіторської заборгованості на 01 січня 2010 р. склав 7'769 тис.грн., з неї - борг населення – 4'471 тис.грн.

Кредиторська заборгованість склала – 4'254 тис.грн.

Вартість чистих активів товариства станом на 31 грудня 2009 року становить 34'116 тис.грн., що більше статутного капіталу на 1'456 тис.грн.

Всі ці показники відображено у фінансовій звітності відповідно до вимог ПСБО 2 "Баланс" та 3 „Звіт про фінансові результати”.

Після доповіді запропонував затвердити даний звіт.

Чи є запитання або інші пропозиції? Запитань та інших пропозицій немає.

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

"За" – 119 992 892 голосів (100%)

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Затвердити фінансову звітність за 2009 рік.

По 6-му питанню порядку денного Голова Зборів акціонерів Ковальчук Б.С. надав слово Заступнику директора Товариства Кулігину С.В. який довів до акціонерів організаційну структуру Товариства та запропонував її затвердити (додається).

Чи є запитання або інші пропозиції? Запитань та інших пропозицій немає.

Питання виносяться на голосування.

Голосували:

“За” – 119 992 892 голосів (100%)

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Затвердити запропоновану організаційну структуру Товариства.

По 7-му питанню порядку денного Голова Зборів акціонерів Ковальчук Б.С. надав слово Голові правління Товариства Горовому Петру Павловичу який запропонував залишити повноваження існуючого складу Правління Товариства до вирішення Наглядовою радою Товариства питання визначення кількісного та персонального складу Правління.

Чи є запитання або інші пропозиції? Запитань та інших пропозицій немає.

Питання виносяться на голосування.

Голосували:

“За” – 119 992 892 голосів (100%)

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Залишити повноваження існуючого складу Правління Товариства до вирішення Наглядовою радою Товариства питання про визначення кількісного та персонального складу Правління товариства, а саме:

- Горовий П.П. (Голова правління);
- Цапро О.В.;
- Іноземцева І.М.;
- Корольов В.М.;
- Жовнодій О. В.

По 8-му питанню порядку денного Голова Зборів акціонерів Ковальчук Б.С. надав слово Голові правління Товариства Горовому Петру Павловичу який запропонував:

1. відкликати Голову та членів Наглядової ради Товариства:

- Гончарук І.Г. (Голова Наглядової ради);
- Атаман Л.І.;
- Мельник В.О.;
- Гньоний В.Г.;
- Прищепа В.О.

2. обрати Голову та членів Наглядової ради Товариства на три роки на безоплатній основі:

- Афанасьєв М.І. (Голова Наглядової ради);
- Колодій Н.А.;
- Науменко А.Ф.;
- Шигірт Ю.Ф.;
- Пуха А.І.

Чи є запитання або інші пропозиції? Запитань та інших пропозицій немає.

Питання виносяться на голосування.

Голосували:

“За” – 119 992 892 голосів (100%)

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Відкликати та обрати Голову та членів Наглядової ради Товариства терміном на три роки на безоплатній основі згідно вищезазначеного переліку.

По 9-му питанню порядку денного Голова Зборів акціонерів Ковальчук Б.С. надав слово Голові правління Товариства Горовому Петру Павловичу який запропонував:

1. відкликати Голову та членів Ревізійної комісії Товариства:

- Шульга М.І. (Голова Ревізійної комісії);
- Вартилецька В.М.;
- Василюда Т.М.

2. обрати Голову та членів Ревізійної комісії Товариства на 3 роки:

- Вартилецька В.М. (Голова Ревізійної комісії);
- Старцева І.М.;
- Циркунік Р.В.

Чи є запитання або інші пропозиції? Запитань та інших пропозицій немає.

Питання виносяться на голосування.

Голосували:

“За” – 119 992 892 голосів (100%)

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Відкликати та обрати Голову та членів Ревізійної комісії Товариства терміном на три роки згідно вищезазначеного переліку.

По 10-му питанню порядку денного Голова Зборів акціонерів Ковальчук Б.С. надав слово Голові правління Товариства Горовому Петру Павловичу який довіє до акціонерів основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010-2011 роках, а саме:

Основними напрямками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2009 році було виробництво теплової енергії в парі і гарячій воді, річний об'єм в натуральному вимірі 529,8 тис.Гкал, в грошовому вимірі 91,3% від загального доходу, та виробництва енергії в стисненому повітрі, річний об'єм в натуральному вимірі 53,0 млн.куб.м., в грошовому – 8,2% доходу. Теплова енергія в вигляді пару та енергія в стисненому повітрі постачається промисловим підприємствам, та використовується ними для технологічних потреб. Теплова енергія в гарячій воді постачається населенню, бюджетним організаціям та госпрозрахунковим підприємствам м.Обухів для опалення житлових та громадських споруд а також на підігрів холодної води.

На 2010-2011 рік пропонується залишити основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства, а саме здійснення діяльності з виробництва теплової енергії в парі і гарячій воді та здійснення діяльності з виробництва енергії в стисненому повітрі.

Збільшення обсягів виробництва можливе тільки при збільшенні споживання продукції промисловими підприємствами та будівництвом нових житлових та громадських споруд в межах теплових мереж Товариства. Крім того Товариству потрібно постійно проводити пошук шляхів для збільшення обсягів реалізації даної продукції та підвищувати її якість.

Фінансовим планом Товариства на 2010 рік планується виробництво теплової енергії в кількості 548 тис.Гкал (92% доходу), енергії в стисненому повітрі 54 млн.куб.м. (8% доходу), отримати 52'485 тис.грн. чистого доходу, здійснити витрати в процесі фінансово-

господарської діяльності в сумі 49'753 тис.грн., За результатами фінансово-господарської діяльності планується отримати прибуток в розмірі 2'732 тис.грн., рентабельність виробництва 5,5%.

Крім того, у відповідності до договору купівлі-продажу контрольного пакету акцій ВАТ «Енергія», ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» у 2011 році починає виконувати свої інвестиційні зобов'язання шляхом реалізації проекту реконструкції та технічного переоснащення підприємства.

Основні технічні рішення щодо реконструкції існуючої котельні ВАТ «Енергія» :

Теплотехнічна частина

встановлення наступного основного найсучаснішого обладнання :

- три енергетичні газотурбінні установки типу SGT-400 фірми «Siemens» (Англія) в обсязі повного заводського постачання, одиничною номінальною потужністю 12,9 МВт ;

- три парових котла - утилізатора (КУП) паровою потужністю 45 т/год, які працюють на теплі відхідних газів газотурбінних двигунів. Для забезпечення заданих параметрів пари і продуктивності котли обладнані пальниками для спалювання природного газу в окислювальному середовищі газів після ГТУ. Котли-утилізатори постачаються фірмою «Siemens» в комплекті з газовими турбінами ;

- три дотискні компресорні станції для підвищення тиску природного газу з газопроводу для необхідних перед ГТУ 2,2 МПа .

Все це обладнання буде встановлене в діючих виробничих приміщеннях котельні ВАТ «Енергія» та нових приміщеннях, що будуть добудовуватись на майданчику ВАТ «Енергія».

Електротехнічною частиною проекту передбачається встановлення трьох силових трансформаторів 110/10 кВ потужністю 16 МВА і спорудження закритої розподільчої установки 110 кВ з елегазовими вимикачами.

У відповідності до завдання на проектування та технічних умов ЗАТ «А.Е.С.Київобленерго» передбачається видача потужності від генераторів на напругу 110 кВ.

Режим роботи ГТУ базовий паралельно з енергосистемою.

Електротехнічне обладнання буде розташоване на майданчику ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат».

Перехід на виробництво теплової та електричної енергії з впровадженням когенераційної технології дозволить вирішити низку питань, які є актуальними на сьогоднішній день для всіх підприємств, а саме :

- забезпечити виробництво нової продукції та покращення якості існуючої продукції та послуг (забезпечити споживачів якісною тепловою енергією, виробництво та постачання електричної енергії з низькою собівартістю) ;
- зменшити витрати на виробництво одиниці продукції (зменшити питомі витрати палива на виробництво теплової та електричної енергії), що призведе до збільшення прибутку підприємства ;
- істотно підвищити надійність та ефективність тепlopостачання промислового вузла та міста Обухів, тим самим підвищити конкурентоздатність підприємства ;
- значно зменшити питомі викиди забруднюючих речовин в повітря на одиницю відпущеної енергії за рахунок переносу значної частини теплового навантаження з існуючого застарілого обладнання на нове обладнання, яке має значно кращі екологічні параметри ;
- в цілому, реалізація проекту буде сприяти досягненню високих та стабільних фінансово-економічних показників діяльності підприємства, підвищенню надходжень в бюджет, рішенню частки соціально-економічних проблем підприємства та регіону.

Після доповіді запропонував затвердити дані напрямки.

Чи є запитання або інші пропозиції? Запитань та інших пропозицій немає.

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 119 992 892 голосів (100%)

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Затвердити основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010-2011 році, а саме:

1. Здійснення діяльності з виробництва теплової енергії в парі і гарячій воді на рівні 92% загального доходу;
2. Здійснення діяльності з виробництва енергії в стисненому повітрі на рівні 8% загального доходу.
3. Реалізація ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» проекту реконструкції та технічного переоснащення ВАТ «Енергія», відповідно до умов договору купівлі-продажу контрольного пакету акцій ВАТ «Енергія», укладеного між Фондом державного майна по Київській області та ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат».

Голова Зборів акціонерів Ковальчук Б.С. надав слово Голові лічильної комісії Павшенюк О.Б. яка доповіла про результати голосування з 1 по 10 питаннях порядку денного.

Після оголошення Головою лічильної комісії Павшенюк О.Б. результатів голосування Голова зборів Ковальчук Б.С. запропонував затвердити результати голосування з 1 по 10 питання порядку денного.

Чи є запитання або інші пропозиції? Запитань та інших пропозицій немає.

Питання виносяться на голосування.

Голосували:

“За” – 119 992 892 голосів (100%)

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Затвердити результати голосування з 1 по 10 питання порядку денного.

По 12-му питанню порядку денного слово взяв Цапро Олександр Васильович – Заступник директора з комерційних та юридичних питань, який доповів, що на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується визначити тип товариства та змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства „Енергія” на Публічне акціонерне товариство „Енергія”.

Чи є запитання або інші пропозиції? Запитань та інших пропозицій немає.

Питання виносяться на голосування.

Голосували:

“За” – 119 992 892 голосів (100%)

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Визначити тип товариства та змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства „Енергія” на Публічне акціонерне товариство „Енергія”.

По 11-му питанню порядку денного слово взяв Цапро Олександр Васильович – Заступник директора з комерційних та юридичних питань, який доповів, що на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Чи є запитання або інші пропозиції? Запитань та інших пропозицій немає.

Питання виносяться на голосування.

Голосували:

“За” – 119 897 792 голосів (99,92%)

“Проти” - 0 голосів (0%)

“Утримались”- 95 100 голосів (0,08 %)

Вирішили:

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Голові Правління Товариства Горовому П.П. підписати Статут у новій редакції та забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту, здійснити внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

По 13-му, 14-му, 15-му, 16-му, 17-му, 18-му, 19-му та 20-му питаннях порядку денного, у відповідності до затвердженого регламенту загальних зборів, обговорення та голосування вирішено об'єднати. Слово взяв Цапро Олександр Васильович – Заступник директора з комерційних та юридичних питань, який доповів, що у зв'язку з вимогами закону України «Про акціонерні товариства» необхідне затвердження наступних положень Товариства. Пропонується затвердити наступні положення Товариства:

Положення про загальні збори Товариства;

Положення про наглядову раду Товариства;

Положення про ревізійну комісію Товариства;

Положення про виконавчий орган Товариства (Правління);

Положення про інформацію;

Кодекс корпоративного управління Товариства;

Положення про Лічильну комісію;

Положення про порядок виплати дивідендів.

Чи є запитання або інші пропозиції? Запитань та інших пропозицій немає.

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 119 992 892 голосів (100%)

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Затвердити нову редакцію *Положення про загальні збори Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, Положення про ревізійну комісію Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства (Правління), Положення про інформацію, Кодекс корпоративного управління Товариства, Положення про Лічильну комісію, Положення про порядок виплати дивідендів.*

По 21-му питанню порядку денного слово взяв Цапро Олександр Васильович – Заступник директора з комерційних та юридичних питань, який доповів, що відповідно до ст. 20 Закону України „Про акціонерні товариства” передбачена можливість існування акцій товариств виключно в бездокументарній формі. Оскільки Товариство здійснювало випуск своїх акцій в документарній формі, з метою приведення у відповідність діяльності Товариства до вимог Закону України „Про акціонерні товариства”, запропоновано здійснити переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування, тобто провести процедуру дематеріалізації акцій Товариства.

Слід зазначити, що після переведення випуску акцій у бездокументарну форму існування підтвердженням права власності на акції у бездокументарній формі є виписка з рахунку цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів. Кожен власник цінних паперів випуску, що дематеріалізується, має право до дати припинення ведення реєстру такого випуску самостійно знерухомити належні йому акції обраного ним зберігача. Емітент відкриває рахунки у цінних паперах власникам у зберігача та подає розпорядження про зарахування на них акцій. Для подальшого отримання депозитарних послуг акціонеру потрібно буде звернутись до зберігача та особисто укласти з ним Договір про відкриття рахунку у цінних паперах. Згідно з вимогами чинного законодавства Товариству, не пізніше 10 календарних днів після прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій

документарної форми існування у бездокументарну форму, необхідно, згідно з реєстром на дату проведення зборів, здійснити персональне повідомлення акціонерів про дематеріалізацію, способом, визначеним при прийнятті рішення про дематеріалізацію.

В зв'язку з вищенаведеним пропонується:

1. Перевести випуск простих іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі, в бездокументарну форму існування;

2. Доручити Голові правління Горовому П.П. до 31 жовтня 2010 року надіслати акціонерам, згідно з реєстром на дату проведення Зборів, персональне повідомлення акціонерів про дематеріалізацію рекомендованим листом або іншим способом, передбаченим діючим законодавством, повідомити акціонерів про дематеріалізацію випуску акцій.

Чи є запитання або інші пропозиції? Запитань та інших пропозицій немає.

Питання виносяться на голосування.

Голосували:

“За” – 119 992 892 голосів (100%)

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

1. Перевести випуск простих іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі, в бездокументарну форму існування:

Реквізити емітента:

Повне найменування	Відкрите акціонерне товариство „Енергія”
Скорочене найменування	ВАТ „Енергія”
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	13699556
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи:	
1. Серія, номер	А00 № 130120
2. Номер запису	1 342 120 0000 000105
3. Дата проведення державної реєстрації	19.02.1995р.
4. Орган, що видав свідоцтво	Обухівська районна державна адміністрація Київської області
Місцезнаходження	Україна, 08700, Київська область, Обухівський район, м. Обухів, вул. Промислова, Б. 1
Адреса для поштових повідомлень	Україна, 08700, Київська область, Обухівський район, м. Обухів, вул. Промислова, Б. 1, а/с - 81
Телефон, факс, e-mail	Телефон (04572) 73338; факс (04572) 72175 e-mail: vat_energiya@i.ua
Перелік посадових осіб, які мають право діяти від імені емітента без доручення	Голова правління – Горовий Петро Павлович

Реквізити емітента випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Вид цінного паперу (із зазначенням типу):

Акція проста іменна

- Дані свідоцтва про реєстрацію:	
1. Дата реєстрації:	24.10.2006р.
2. Орган, що видав свідоцтво	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
3. Реєстраційний номер випуску	492/1/06
4. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	UA 000009880
5. Номінальна вартість акцій даного випуску (грн.)	0,25 грн. (Двадцять п'ять копійок)
6. Кількість випущених акцій даного випуску (штук)	130 639 864 шт.
7. Загальна номінальна вартість даного	32 659 966 грн.

2. Доручити Голові правління Горовому П.П. до 31 жовтня 2010 року надіслати акціонерам, згідно з реєстром на дату проведення Зборів, персональне повідомлення акціонерів про дематеріалізацію рекомендованим листом або іншим способом, передбаченим діючим законодавством, повідомити акціонерів про де матеріалізацію випуску акцій з розкриттям відомостей про:

- реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію;
- інформацію про те, що підтвердження права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів;
- інформацію про реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
- реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію;
- реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій;
- дату припинення ведення реєстру;
- застереження про те, що після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, який дематеріалізований, не здійснюється;
- інформацію про потребу укладення власником акцій договору про відкриття рахунку в цінних паперах зі зберігачем;
- інформацію про право власника іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, до дати припинення ведення реєстру такого випуску самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним зберігача.

По 22-му питанню слово взяв Цапро Олександр Васильович – Заступник директора з комерційних та юридичних питань, який доповів, що у зв'язку з прийнятим рішенням про дематеріалізацію випуску акцій Товариства, пропонується обрати в якості депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, Відкрите акціонерне товариство „Національний депозитарій України”.

Чи є запитання або інші пропозиції? Запитань та інших пропозицій немає.

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 119 992 892 голосів (100%)

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Обрати депозитарій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, Відкрите акціонерне товариство „Національний депозитарій України”.

По 23-му питанню слово взяв Цапро Олександр Васильович – Заступник директора з комерційних та юридичних питань, який доповів, що у зв'язку з прийнятим рішенням про дематеріалізацію випуску акцій Товариства, пропонується обрати в якості зберігача, у якого Товариство відкриватиме рахунки в цінних паперах власникам акцій, Товариство з обмеженою відповідальністю „АРТ – Капітал Кастоді”.

Чи є запитання або інші пропозиції? Запитань та інших пропозицій немає.

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 119 992 892 голосів (100%)

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Обрати зберігача, у якого Товариство відкриватиме рахунки в цінних паперах власникам акцій, Товариство з обмеженою відповідальністю „АРТ – Капітал Кастоді”.

По 24-му питанню порядку денного слово взяв Цапро Олександр Васильович – Заступник директора з комерційних та юридичних питань, який доповів, що у зв'язку з прийнятим рішенням про дематеріалізацією необхідно визначити дату припинення ведення реєстру та розірвати договір на ведення реєстру з реєстроутримувачем з дати передачі реєстру реєстроутримувачем зберігачу. Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій в системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску акцій Товариства, що дематеріалізований, не здійснюється.

Пропонується встановити дату припинення ведення реєстру 03.02.2011р. та розірвати договір на ведення реєстру №161/07 від 04 січня 2007 року з дати передачі реєстру реєстроутримувачем зберігачу.

Чи є запитання або інші пропозиції? Запитань та інших пропозицій немає.

Питання виносяться на голосування.

Голосували:

“За” – 119 992 892 голосів (100%)

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Встановити дату припинення ведення реєстру 03.02.2011р. та розірвати договір на ведення реєстру №161/07 від 04 січня 2007 року з дати передачі реєстру реєстроутримувачем зберігачу.

По 25-му питанню порядку денного слово взяв Голова Правління Товариства Горовий П.П. який доповів, що у зв'язку з вимогами закону України «Про акціонерні товариства» пропонується прийняти рішення про надання попередньої згоди Правлінню Товариства на укладення значних правочинів протягом 2010-2011 року з наступними підприємствами:

1. ДК „Газ України” НАК „Нафтогаз України” на постачання природного газу для виробництва теплової енергії для потреб житлово-комунального господарства та бюджетних установ –сума 26,0 млн. грн.;
2. ЗАТ „А.Е.С. Київобленерго” на постачання електричної енергії – сума 18,0 млн. грн.;
3. ВАТ „Київоблгаз” на транспортування природного газу – 15,0 млн. грн.;
4. ДК „Укртрансгаз” НАК „Нафтогаз України” Боярське ЛВУМГ на транспортування природного газу – 10,0 млн. грн.;

Чи є запитання або інші пропозиції? Запитань та інших пропозицій немає.

Питання виносяться на голосування.

Голосували:

“За” – 119 992 892 голосів (100%)

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Прийняти рішення про надання попередньої згоди Правлінню Товариства на укладення значних правочинів протягом 2010-2011 року з наступними підприємствами:

1. ДК „Газ України” НАК „Нафтогаз України” на постачання природного газу для виробництва теплової енергії для потреб житлово-комунального господарства та бюджетних установ – 26,0 млн. грн.;
2. ЗАТ „А.Е.С. Київобленерго” на постачання електричної енергії – 18,0 млн. грн.;
3. ВАТ „Київоблгаз” на транспортування природного газу – 15,0 млн. грн.;
4. ДК „Укртрансгаз” НАК „Нафтогаз України” Боярське ЛВУМГ на транспортування природного газу – 10,0 млн. грн.;

По 26-му питанню порядку денного слово взяв Голова Правління Товариства Горовий П.П. який доповів, що у зв'язку з вимогами закону України «Про акціонерні товариства» пропонується затвердити договори (угоди), що укладені на суму, що перевищує вказану в Статуті Товариства з наступними підприємствами:

1. ДК „Газ України” НАК „Нафтогаз України” – Договір № 06/10-753 ТЕ-17 та № 06/10-754 БО-17 від 06.10.2010р. на поставку природного газу для виробництва теплової енергії для потреб житлово-комунального господарства та бюджетних установ; вартість предмету договору на 2010 рік – 17,0 млн. грн.; термін дії договору 31.12.2010р.;
2. ЗАТ „А.Е.С. Київобленерго” – Договір № 639 від 01.01.2005р. на постачання електричної енергії; вартість предмету договору на 2010 рік – 13,0 млн. грн.; термін дії договору 31.12.2010р.;
3. ВАТ „Київоблгаз” – Договір № 170009/09 від 31.12.2008р. на транспортування природного газу; вартість предмету договору – 3,8 млн. грн.; термін дії договору 31.12.2010р. ;
4. ДК „Укртрансгаз” НАК „Нафтогаз України” Боярське ЛВУМГ – Договір № 17-16 КО/09 від 05.01.2009р. на транспортування природного газу; вартість предмету договору – 1,9 млн. грн.; термін дії договору 31.12.2010р.

Чи є запитання або інші пропозиції? Запитань та інших пропозицій немає.

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 119 992 892 голосів (100%)

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Затвердити договори (угоди), що укладені на суму, що перевищує вказану в Статуті Товариства з такими підприємствами:

1. ДК „Газ України” НАК „Нафтогаз України” – Договір № 06/10-753 ТЕ-17 та № 06/10-754 БО-17 від 06.10.2010р. на поставку природного газу для виробництва теплової енергії для потреб житлово-комунального господарства та бюджетних установ; вартість предмету договору – 17,0 млн. грн.; термін дії договору 31.12.2010р.
2. ЗАТ „А.Е.С. Київобленерго” – Договір № 639 від 01.01.2005р. на постачання електричної енергії; вартість предмету договору – 13,0 млн. грн.; термін дії договору 31.12.2010р.
3. ВАТ „Київоблгаз” – Договір № 170009/09 від 31.12.2008р. на транспортування природного газу; вартість предмету договору – 3,8 млн. грн.; термін дії договору 31.12.2010р.;
4. ДК „Укртрансгаз” НАК „Нафтогаз України” Боярське ЛВУМГ – Договір № 17-16 КО/09 від 05.01.2009р. на транспортування природного газу; вартість предмету договору – 1,9 млн. грн.; термін дії договору 31.12.2010р.

По 27-му питанню порядку денного слово взяв Цапро Олександр Васильович – Заступник директора з комерційних та юридичних питань, який доповів, що у зв'язку з вимогами закону України «Про акціонерні товариства» пропонується прийняти рішення про надання права затвердження внутрішніх документів Товариства з питань діяльності підприємства Головою правління Горовим П.П.

Чи є запитання або інші пропозиції? Запитань та інших пропозицій немає.

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 119 992 892 голосів (100%)

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Прийняти рішення про надання права затвердження внутрішніх документів Товариства з питань діяльності підприємства Головою правління Горовим П.П.

Голова Зборів акціонерів Ковальчук Б.С. надав слово Голові лічильної комісії Павшенюк О.Б. яка доповіла про результати голосування з 11 по 27 питання порядку денного.

Після оголошення Головою лічильної комісії Павшенюк О.Б. результатів голосування Голова зборів Ковальчук Б.С. запропонував затвердити результати голосування з 11 по 27 питання порядку денного.

Чи є запитання або інші пропозиції? Запитань та інших пропозицій немає.

Питання виносяться на голосування.

Голосували:

“За” – 119 992 892 голосів (100%)

“Проти”- 0 голосів (0%)

“Утримались”- 0 голосів (0%)

Вирішили:

Затвердити результати голосування з 11 по 27 питання порядку денного.

Голова Зборів акціонерів Ковальчук Борис Степанович доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколів лічильної комісії про підсумки голосування від 21.10.2010р. Порядок денний вичерпаний, Збори акціонерів можна вважати закритими.

Голова Зборів акціонерів

Ковальчук Б.С.

Секретар Зборів акціонерів

Зленко Н.В.