

Протокол № 4
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Енергія”

м. Обухів

18.04.2011 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (далі – Збори) акціонерів – 12.04.2011р. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 4 особи.

Час початку проведення Зборів акціонерів – 14 годин 00 хвилин.

Порядок денний

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження річного звіту Товариства.
3. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
4. Затвердження договору ТОВ „АРТ – КАПІТАЛ Кастоді” № Е-2849 від 17.01.2011р.
5. Звіт Голови правління за наслідками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради за наслідками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії за наслідками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.
9. Внесення змін до Статуту Товариства з урахуванням Закону, ВР України, від 03.02.2011, № 2994-VI "Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств".
10. Затвердження укладених Головою правління договорів із „ДК Газ України” НАК „Нафтогаз України”, ЗАТ „А.Е.С. Київобленерго”, ВАТ „Київоблгаз” та ДК „Укртрансгаз” НАК „Нафтогаз України” Боярське ЛВУМГ.
11. Прийняття рішення про надання попередньої згоди Голові правління на укладення та здійснення значних правочинів.

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

На Збори запрошено:

- Афанасьєва М.І. (Голову наглядової ради ПАТ «Енергія»);
- Колодій Н.А. (члена наглядової ради ПАТ «Енергія»);
- Науменко А.Ф. (члена наглядової ради ПАТ «Енергія»);
- Шигирта Ю.Ф. (члена наглядової ради ПАТ «Енергія»);
- Пуха А.І. (члена наглядової ради ПАТ «Енергія»);
- Павшенюк О.Б. (представника акціонера ПАТ „Київський КПК”);
- Зоріну О.І. (представника акціонера ПАТ „Київський КПК”);
- Горового П.П. (Голову правління ПАТ «Енергія»);
- Кулигіна С.В. (Заступника голови правління – технічного директора ПАТ «Енергія»);
- Мацкевича М.І. (Директора з економіки та фінансів ПАТ «Енергія»);
- Цапро О.В. (Директора з комерційних та юридичних питань ПАТ «Енергія»);
- Зленко Н.В. (юрисконсульта ПАТ «Енергія»);
- Іноземцеву І.М. (головного бухгалтера ПАТ «Енергія»);
- Вартилицьку В.М. (голову ревізійної комісії ПАТ «Енергія»);
- Старцеву І.М. (члена ревізійної комісії ПАТ «Енергія»);
- Циркунік Р.В. (члена ревізійної комісії ПАТ «Енергія»);
- Литовченко К.І. (інспектора відділу кадрів ПАТ «Енергія»);
- Федоряченко М.П. (секретаря-друкарку ПАТ «Енергія»).

Від Правління Публічного акціонерного товариства “Енергія” (надалі – «Товариство») виступає Голова Правління Горовий Петро Павлович та повідомляє присутнім, що Збори акціонерів скликані з ініціативи Правління Товариства, відповідно до Закону України “Про акціонерні

товариства” та Статуту ПАТ „Енергія”, про що кожного акціонера повідомили особисто, а також при підготовці до Зборів акціонерів, Наглядовою радою ПАТ „Енергія” було прийнято рішення щодо призначення кандидатур реєстраційної комісії (Протокол № 37 від 05.04.2011р.), а саме:

- Павшенюк Олену Борисівну (представник акціонера ПАТ „Київський КПК”);
- Литовченко Катерину Іванівну (інспектор відділу кадрів ПАТ „Енергія”);
- Федоряченко Марію Петрівну (секретар-друкарка ПАТ „Енергія”).

Голова правління Горовий П.П. повідомив, що при підготовці до Зборів акціонерів, Наглядовою радою ПАТ „Енергія” було прийнято рішення щодо призначення кандидатур Голови та секретаря Зборів акціонерів (Протокол № 35 від 14 березня 2011р.), а саме:

Головою Зборів акціонерів призначити – Афанасьєва Миколу Івановича (голова Наглядової ради ПАТ „Енергія”);

Секретарем Зборів акціонерів призначити – Зленко Наталію Валеріївну (юрисконсульт ПАТ „Енергія”).

Голова Правління Горовий П.П. надає слово Голові Реєстраційної комісії.

До початку проведення реєстрації більшістю голосів членів реєстраційної комісії було обрано Голову реєстраційної комісії – Павшенюк Олену Борисівну.

Голова Реєстраційної комісії Павшенюк Олена Борисівна повідомила, що реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ „Енергія” тривала з 13 год. 00 хв. по 13 год. 30 хв. На момент закінчення реєстрації акціонерів, які беруть участь у зборах, зареєстровано акціонерів та їх представників у кількості 2 особи, які в сукупності володіють 130 609 420 голосами, що складає 99,98 % від загальної кількості голосів.

Голова Реєстраційної комісії повідомила, що кворум досягнуто та відповідно до ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства” Збори акціонерів вважаються правомочними.

(Звіт Реєстраційної комісії додається.)

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

По 1-му питанню порядку денного Голова Зборів акціонерів Афанасьєв Микола Іванович надав слово Голові правління ПАТ „Енергія” Горовому Петру Павловичу який повідомив, що для підрахунку голосів по питаннях порядку денного, на 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 – Федоряченко М.П. (секретар-друкарка ПАТ „Енергія”).

Член лічильної комісії – Литовченко К.П. (інспектор відділу кадрів ПАТ „Енергія”).

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

Питання щодо затвердження виноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 130 609 420 голосів (100% від присутніх)

“Проти”- 0 голосів (0% від присутніх)

“Утримались”- 0 голосів (0% від присутніх)

Вирішили:

Затвердити наступний склад лічильної комісії:

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

Член лічильної комісії – Федоряченко М.П. (секретар-друкарка ПАТ „Енергія”).

Член лічильної комісії – Литовченко К.П. (інспектор відділу кадрів ПАТ „Енергія”).

По 2-му питанню порядку денного Голова Зборів акціонерів Афанасьєв Микола Іванович надав слово Головному бухгалтеру ПАТ „Енергія” Іноземцевій Ірині Миколаївні, яка довела до акціонерів річний звіт товариства за 2010 рік, а саме:

Протягом 2010 р. товариство отримало чистий дохід(виручка) від реалізації у сумі 56374 т.грн., собівартість реалізованої продукції склала 48843 т.грн. Витрати , що не відносяться до виробничої собівартості, складаються з адміністративних витрат – 3624 т.грн., та витрат на збут – 934 т.грн.

Інші операційні доходи за 2010 р. склали - 330 т.грн. з них:

Доход від оренди - 239 т.грн.

Реалізація активів - 50 т.грн.

Отримана пеня - 19 т.грн.

Відсотки банк. - 22 т.грн

Інші операційні витрати склали - 307 т. грн.,

Доходи та витрати, що класифікуються, як інші склали :

інші доходи - 57 т.грн.; інші витрати - 20 т.грн.

Витрати з податку на прибуток відображено у сумі - 1398 т.грн.

Протягом звітного року товариство отримало прибуток в розмірі - 1635 т.грн.

Залишок дебіторської заборгованості на 01 січня 2011 р. склав 15601 т.грн., з неї - борг ПАТ ККПК - 9992 т. грн..

- борг населення - 4761 т. грн.

Кредиторська заборгованість складала - 7149 т. грн.

Вартість чистих активів товариства станом на 31 грудня 2010 р. становить 35044 т. грн., що більше статутного капіталу на 2384 т. грн.

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

Після доповіді запропонувала затвердити даний звіт.

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

Питання виносяться на голосування.

Голосували:

"За" - 130 609 420 голосів (100% від присутніх)

"Проти" - 0 голосів (0% від присутніх)

"Утримались" - 0 голосів (0% від присутніх)

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.

По 3-му питанню порядку денного Голова Зборів акціонерів Афанасьєв Микола Іванович надав слово Головному бухгалтеру ПАТ „Енергія” Іноземцевій Ірині Миколаївні яка доповіла про прибуток та збитки Товариства, а саме:

Отриманий прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності в 2010 р. у сумі 1635 т. грн. підлягає розподілу згідно чинного законодавства України та у відповідності до ст. Статуту товариства.

Товариство повинно відрахувати до :

- Резервного фонду - 5%, в сумі 82 т. грн.;

На балансі підприємства рахуються непокриті збитки минулих років в сумі 1673 т. грн., а також інший додатковий капітал (фонд накопичення, сформований згідно положень статуту ВАТ) у сумі 1938 т. грн. який можна направити на погашення збитків минулих років. Залишок додаткового капіталу у сумі 265 т. грн. направити на формування резервного капіталу.

Нерозподілена частка прибутку у сумі 1553 т. грн. планується направити на формування резервного капіталу.

Після доповіді запропонувала затвердити даний звіт.

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

Питання виносяться на голосування.

Голосували:

"За" - 130 609 420 голосів (100% від присутніх)

"Проти" - 0 голосів (0% від присутніх)

"Утримались" - 0 голосів (0% від присутніх)

Вирішили:

Затвердити розподіл прибутку і збитків Товариства.

По 4-му питанню порядку денного Голова Зборів акціонерів Афанасьєв Микола Іванович надав слово Директору з комерційних та юридичних питань ПАТ „Енергія” Цапру Олександрі Васильовичу, який доповів про необхідність затвердження Договору ТОВ „АРТ-КАПІТАЛ Кастоді” Е-2849 від 17.01.2011р., а саме:

На позачергових загальних зборах акціонерів, що відбулися 21.10.2010 року, було прийнято рішення обрати зберігача, у якого ПАТ „Енергія” відкриватиме рахунки в цінних паперах власникам акцій, Товариство з обмеженою відповідальністю „АРТ – Капітал Кастоді”. Пропонується затвердити підписаний 17.01.2011 року договір між ПАТ „Енергія” та ТОВ „АРТ-КАПІТАЛ Кастоді” про відкриття рахунків у цінних паперах № Е-2849.

Після доповіді запропонував затвердити даний договір.

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

Питання виносяться на голосування.

Голосували:

“За” – 130 609 420 голосів (100% від присутніх)

“Проти”- 0 голосів (0% від присутніх)

“Утримались”- 0 голосів (0% від присутніх)

Вирішили:

Затвердити підписаний 17.01.2011 року договір між ПАТ „Енергія” та ТОВ „АРТ – КАПІТАЛ Кастоді” № Е-2849 від 17.01.2011р.

По 5-му питанню порядку денного Голова Зборів акціонерів Афанасьєв Микола Іванович надав слово Голові правління ПАТ „Енергія” Горовому Петру Павловичу який доповів про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік, а саме:

Протягом 2010 року товариством було вироблено теплової енергії в парі та гарячій воді в кількості 539,2 тис. Гкал. на 1,7% більше ніж у 2009 р., енергії в стиснутому повітрі 57,7 млн.куб.м. на 8,9 % більше ніж протягом 2009 р.

За результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 році

- отримано чистий дохід від реалізації продукції у сумі 56374 т. грн.,
- собівартість реалізованої продукції склала 48843 т. грн.
- адміністративні витрати склали 3624 т.грн.
- витрат на збут склали 934 т.грн.
- рентабельність від реалізації продукції за 2010 р.-5,6%
- інші операційні доходи склали – 330 т. грн.
- інші операційні витрати склали – 307 т. грн.
- прибуток від звичайної діяльності отримано в розмірі 3033 т. грн.
- чистий прибуток склав – 1635 т. грн.

Після доповіді запропонував затвердити даний звіт.

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

Питання виносяться на голосування.

Голосували:

“За” – 130 609 420 голосів (100% від присутніх)

“Проти”- 0 голосів (0% від присутніх)

“Утримались”- 0 голосів (0% від присутніх)

Вирішили:

Затвердити звіт Голови правління за наслідками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

По 6-му питанню порядку денного Голова Зборів акціонерів Афанасьєв Микола Іванович довів до акціонерів звіт наглядової ради за наслідками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, а саме:

Наглядова Рада ПАТ «Енергія» у своїй діяльності керувалась необхідністю посилення впливу на хід реалізації найважливіших напрямів фінансово-економічної діяльності акціонерного товариства, здійснюючи аналіз діяльності Наглядової Ради, Правління та фахівців у питаннях інвестиційної, технічної політики та господарської діяльності.

У 2010 році на позачергових зборах акціонерів від 21.10.2010 року було обрано новий склад наглядової ради у складі 5 осіб, головою якого і підготовлений даний звіт. Переобрання нового складу наглядової ради обумовлене покупкою ПАТ «Київський КПК» пакета акцій ВАТ «Енергія» (ПАТ «Енергія») за конкурсом. Договором купівлі-продажу пакету акцій від 18.02.2010 року передбачений контроль за виконанням умов з боку ПАТ «Київський КПК» і ПАТ «Енергія». Фондом державного майна України підписано акт поточної перевірки виконання умов договору купівлі

продажу пакета акцій ПАТ «Енергія» з позитивними висновками про виконання всіх умов станом на 25.02.2011 року.

За 2010 рік було проведено 3 засідання наглядової ради (2 засідання в попередньому складі і 1 засідання діючого складу), на яких розглядалася робота Товариства в цілому, рівень його керівництвом у цілому, забезпечення результативності виробництва і якості праці.

На засіданнях Наглядової Ради в 2010 році розглянуто наступні питання:

- Річний звіт товариства;
- Звіти Голови правління;
- Обрання виконавчих органів нового складу наглядової ради;
- Надання права голові правління на здійснення значних угод;
- Дозвіл на демонтаж не працюючого устаткування Товариства.

У плани своєї роботи на 2011 рік Наглядова Рада визначила посилення цілеспрямованого впливу на переоснащення та модернізацію акціонерного товариства шляхом реалізації проекту спільної діяльності з ПАТ «Київський КПК» з будівництва та введення в експлуатацію енергоджерела.

Наглядова Рада дякує голові Правління, членам Правління, Голові та членам Ревізійної комісії і всьому трудовому колективу товариства за результативну та продуктивну роботу у звітному періоді, а також запевняє акціонерів про готовність виконати в поточному році всі поставлені завдання перед Товариством.

Після доповіді запропонував затвердити даний звіт.

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

Питання виносяться на голосування.

Голосували:

“За” – 130 609 420 голосів (100% від присутніх)

“Проти”- 0 голосів (0% від присутніх)

“Утримались”- 0 голосів (0% від присутніх)

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради за наслідками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік..

По 7-му питанню порядку денного Голова Зборів акціонерів Афанасьєв Микола Іванович надав слово Голові ревізійної комісії ПАТ «Енергія» Вартилицькій Валентині Миколаївні, яка довела до акціонерів звіт ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік, а саме:

При проведенні перевірки фінансово-господарської діяльності були вивчені і використані наступні матеріали:

- річний звіт Товариства за 2010 рік;
- фінансова (бухгалтерська) звітність за 2010 рік;
- висновок незалежного аудитора «Міжнародний інститут аудиту» про фінансову звітність ПАТ «Енергія» за станом на 31 грудня 2010 рік;
- головна книга;
- оборотно-сальдова відомість;
- матеріали інвентаризації майна і фінансових зобов'язань;
- інші нормативні акти і документи.

В цілях здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю ПАТ «Енергія» Ревізійна комісія проводила перевірку по наступних напрямках:

- правильність застосування плану рахунків бухгалтерського обліку Товариством.
- правильність ведення облікових реєстрів, відповідність даних синтетичного обліку даним аналітичного обліку.
- достовірність обліку в Товаристві.
- правильність обліку витрат Товариством.
- правильність організації і своєчасності проведення річної інвентаризації всіх статей балансу, а також віддзеркалення результатів інвентаризації в обліку і звітності.

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність ПАТ «Енергія» в 2010 році були:

Голова правління – Горовий Петро Павлович;

Головний бухгалтер - Іноземцева Ірина Миколаївна.

Короткі виробничо-економічні показники діяльності підприємства:

В 2010 році відпустка теплової енергії склала 539,3 тис. Gcal, стислого повітря - 57,75 млн. м³, що більше, ніж в 2009 році на 1,8% і 9% відповідно.

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в 2010 році склав 56,4 млн. грн., що більше, ніж в 2009 році на 14,8%. Фінансовий результат від операційної діяльності склав 3,03 млн. грн. Податку на прибуток нараховано 1,4 млн. грн. Чистий прибуток склав 1,6 млн. грн.

Валюта балансу за станом на 31 грудня 2010 року склала 42 193 тис. грн.

За станом на 31.12.2010 Товариство не має довгострокових зобов'язань, кредиторська заборгованість склала 5,62 млн. грн., інші поточні зобов'язання по розрахунках (включаючи аванси, розрахунки по заробітній платні, розрахунки з бюджетом, інше) - 1 310 тис. грн.

На підставі даних фінансової звітності і бухгалтерського обліку проведений аналіз фінансового стану ПАТ «Енергія».

- Коефіцієнт загальної ліквідності за станом на 31.12.2010 має значення 2,79, що відповідає нормативному;
- Показник швидкої ліквідності має значення 2,31, що вище нормативного (1,0). Це говорить про те, що підприємство має достатню нагоду по оплаті поточних зобов'язань.
- Підприємство за станом на 31.12.2010 має 12 787 тис. грн. чистого оборотного капіталу, що говорить про його здатність оплачувати свої поточні зобов'язання і розширювати подальшу діяльність.
- Коефіцієнт платоспроможності складає 0,83, що говорить про достатню питому вагу власного капіталу в структурі балансу і фінансову незалежність від кредиторів.
- Коефіцієнт оборотності активів за станом на 31.12.2010 збільшився порівняно з аналогічним показником на 31.12.2009 з 1,31 до 1,4 що має позитивне значення і говорить про збільшення ефективності використання підприємством всіх наявних ресурсів, незалежно від їх джерел.
- Коефіцієнт рентабельності активів склав 0,058, коефіцієнт рентабельності реалізації - 0,0371, коефіцієнт рентабельності діяльності - 0,0445, що вище за нуль.

На підставі проведеного аналізу майнового стану, ліквідності, платоспроможності (фінансової стійкості), ділової активності і рентабельності діяльності Публічного акціонерного товариства «Енергія» можна зробити висновок про те, що за станом на 31.12.2010 дане підприємство має задовільний фінансовий стан, оскільки рентабельність його діяльності за звітний період має позитивне значення (більше 0,01) підприємство ліквідне і фінансово незалежно від привернутих засобів.

По висновку незалежного аудитора «Міжнародний інститут аудиту» система обліку підприємства відповідає його розміру, структурі і роду діяльності, може забезпечити регулярний збір і обробку інформації, необхідної для складання звіту. Аудиторами було відзначено, що підприємство не нараховує резерв сумнівної заборгованості, що суперечить вимогам діючих Стандартів бухгалтерського обліку. Разом з тим, на їх думку, за винятком цього питання фінансові звіти представляють достовірно у всіх істотних аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Енергія».

В результаті проведеної перевірки встановлено:

- річний звіт Товариства за 2010 рік підготовлений відповідно до вимог чинного законодавства;
- фінансова (бухгалтерська) звітність Товариства за 2010 рік підготовлена відповідно до діючих правил бухгалтерського обліку і звітності;
- рішення, прийняті протягом 2010 року Наглядовою радою, Правлінням і Головою правління знаходяться в компетенції органів управління Товариства і не суперечать законодавчим актам і Статуту на підставі яких здійснювалася їх діяльність;
- Ревізійна комісія ознайомила з результатами проведеної планової інвентаризації за 2010 рік. В ході перевірки обліку і забезпечення збереження матеріальних засобів, у тому числі і основних, істотних порушень не виявлено.

- Ревізійна комісія звертає увагу на зауваження незалежного аудитора про необхідність нарахування резерву сумнівної заборгованості, що передбачено П(С)БУ 10 «Дебіторська заборгованість».
- підприємству рекомендується проводити посилену роботу по зниженню рівня заборгованості споживачів.

Висновки:

На підставі проведеної роботи Ревізійна комісія прийшла до висновку, що результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Енергія» за 2010 рік, відображені в річному звіті і фінансовій (бухгалтерській) звітності відповідають дійсності і рекомендуються до затвердження Загальними зборами акціонерів.

Після доповіді запропонувала затвердити даний звіт.

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

Питання виносяться на голосування.

Голосували:

“За” – 130 609 420 голосів (100% від присутніх)

“Проти”- 0 голосів (0% від присутніх)

“Утримались”- 0 голосів (0% від присутніх)

Вирішили:

Затвердити звіт ревізійної комісії за наслідками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

По 8-му питанню порядку денного Голова Зборів акціонерів Афанасьєв Микола Іванович надав слово Головному бухгалтеру ПАТ „Енергія” Іноземцевій Ірині Миколаївні яка доповіла, що:

У зв'язку з тим, що Товариством не сформований резервний капітал пропонується залишок чистого прибутку у розмірі 1553 т. грн. направити на формування резервного капіталу Товариства.

Після доповіді запропонувала залишок чистого прибутку у розмірі 1553 т. грн. направити на формування резервного капіталу Товариства. Дивіденди не виплачувати.

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

Питання виносяться на голосування.

Голосували:

“За” – 130 609 420 голосів (100% від присутніх)

“Проти”- 0 голосів (0% від присутніх)

“Утримались”- 0 голосів (0% від присутніх)

Вирішили:

Залишок чистого прибутку у розмірі 1553 т. грн. направити на формування резервного фонду Товариства. Дивіденди не виплачувати.

По 9-му питанню порядку денного Голова Зборів акціонерів Афанасьєв М.І. надав слово Директору з комерційних та юридичних питань ПАТ „Енергія” Цапру Олександровичу, який доповів, що для приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України „Про акціонерні товариства” з урахуванням Закону України № 2994-VI від 03.02.2011 "Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств", необхідно внести наступні зміни:

П. 5.1. Статуту викласти в наступній редакції:

„Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.”

П. 10.14. Статуту викласти в наступній редакції:

„Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів (у т.ч. щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів). Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, **а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.**

Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, **а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.**”

П. 10.15. Статуту викласти в наступній редакції:

„Товариство не пізніше ніж за десять днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному. Такі повідомлення мають бути надіслані у вигляді рекомендованих листів з повідомленням про вручення або з використанням кур’єрської доставки **та розміщені на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.**”

П. 10.21. Статуту викласти в наступній редакції:

„Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися **зберігачу або** депозитарію Товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник **зберігача або** депозитарію.”

П. 10.38. Статуту викласти в наступній редакції:

„За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії **зберігачу або** депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник **зберігача або** депозитарію.”

П. 10.40. Статуту викласти в наступній редакції:

„Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Підсумки голосування доводяться до відома всіх акціонерів протягом 10 робочих днів після закриття Загальних зборів. Інформування проводиться у вигляді **простих** листів або з використанням кур’єрської доставки”.

П. 11.2. Статуту викласти в наступній редакції:

„До виключної компетенції Наглядової ради належить:

3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів **відповідно до Статуту Товариства та у випадках встановленим Законом.**

7. обрання та **відкликання** повноважень Голови Правління його Заступника та членів Правління;”

П. 11.8. Статуту викласти в наступній редакції:

„Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь **більше половини** її складу.”

П. 13.11. Статуту викласти в наступній редакції:

„Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.”

П. 14.3. Статуту викласти в наступній редакції:

„Рішення про укладення значного правочину приймається:

3. **більш як 50 відсотків** голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах, якщо ринкова вартість майна чи послуг, що є предметом правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.”

П. 14.4. Статуту викласти в наступній редакції:

„Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть нею вчинятися протягом не більш як одного року із зазначенням характеру правочинів та їх граничної **сукупної** вартості.”

Після доповіді запропонував затвердити дані зміни.

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

Питання виносяться на голосування.

Голосували:

“За” – 130 609 420 голосів (100% від присутніх)

“Проти”- 0 голосів (0% від присутніх)

“Утримались”- 0 голосів (0% від присутніх)

Вирішили:

Привести Статут Товариства у відповідність до Закону України „Про акціонерні товариства” з урахуванням Закону України № 2994-VI від 03.02.2011 "Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств" шляхом внесення змін до п.п. 5.1., 10.14., 10.15., 10.21., 10.38., 11.2., 11.8., 13.11., 14.3., 14.4. Статуту Товариства в окремій редакції. Доручити Голові Правління Товариства Горовому П.П. підписати Зміни до Статуту Товариства та забезпечити державну реєстрацію в органах державної влади.

По 10-му питанню порядку денного Голова Зборів акціонерів Афанасьєв Микола Іванович надав слово Директору з комерційних та юридичних питань ПАТ „Енергія” Цапру Олександрю Васильовичу, який доповів, що у відповідності до Статуту Товариства та зважаючи на значні суми правочинів необхідно затвердити укладені Головою правління договори з наступними підприємствами:

1. ДК „Газ України” НАК „Нафтогаз України” – Договір № 06/10-2656 ТЕ-17 про закупівлю природного газу для надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання від 20.12.2010 року; Договір № 06/11-114 БО-17 на поставку природного газу для вироблення теплової енергії для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, а також інших суб’єктів господарювання від 28.01.2011р.; Договір № 06/11-74 на поставку природного газу для власних потреб від 28.01.2011р. - термін дії договорів до 31.12.2011р.;
2. ЗАТ „А.Е.С. Київобленерго” – Договір № 639 від 31.01.2011р. на постачання електричної енергії; термін дії договору 31.12.2011р.;
3. ВАТ „Київоблгаз” – Договір № 170009/09 від 31.12.2008р. на транспортування природного газу; термін дії договору 31.12.2011р. ;
4. ДК „Укртрансгаз” НАК „Нафтогаз України” Боярське ЛВУМГ – Договір № 17-16 КО/09 від 05.01.2009р. на транспортування природного газу; термін дії договору 31.12.2011р.

Після доповіді запропонував затвердити дані договори.

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

Питання виносяться на голосування.

Голосували:

“За” – 130 609 420 голосів (100% від присутніх)

“Проти”- 0 голосів (0% від присутніх)

“Утримались”- 0 голосів (0% від присутніх)

Вирішили:

Затвердити укладені Головою правління договори з такими підприємствами:

1. ДК „Газ України” НАК „Нафтогаз України” – Договір № 06/10-2656 ТЕ-17 про закупівлю природного газу для надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання від 20.12.2010 року; Договір № 06/11-114 БО-17 на поставку природного газу для вироблення теплової енергії для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, а також інших суб’єктів господарювання від 28.01.2011р.; Договір № 06/11-74 на поставку природного газу для власних потреб від 28.01.2011р. - термін дії договорів до 31.12.2011р.;
2. ЗАТ „А.Е.С. Київобленерго” – Договір № 639 від 31.01.2011р. на постачання електричної енергії; термін дії договору 31.12.2011р.;
3. ВАТ „Київоблгаз” – Договір № 170009/09 від 31.12.2008р. на транспортування природного газу; термін дії договору 31.12.2011р. ;
4. ДК „Укртрансгаз” НАК „Нафтогаз України” Боярське ЛВУМГ – Договір № 17-16 КО/09 від 05.01.2009р. на транспортування природного газу; термін дії договору 31.12.2011р.

По 11-му питанню порядку денного Голова Зборів акціонерів Афанасьєв Микола Іванович надав слово Директору з економіки та фінансів ПАТ „Енергія” Мацкевичу Миколі Івановичу, який доповів, що в зв’язку з тим, що на дату проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ „Енергія” неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться ПАТ „Енергія” у ході поточної господарської діяльності, необхідно:

1. Прийняти рішення про надання попередньої згоди Голові правління на укладення договорів та додаткових угод з наступними підприємствами:

- ДК „Газ України” НАК „Нафтогаз України” про закупівлю природного газу для надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання; на поставку природного газу для вироблення теплової енергії для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, а також інших суб’єктів господарювання ; на поставку природного газу для власних потреб;
- ЗАТ „А.Е.С. Київобленерго” на постачання електричної енергії
- ВАТ „Київоблгаз” на транспортування природного газу;
- ДК „Укртрансгаз” НАК „Нафтогаз України” Боярське ЛВУМГ на транспортування природного газу;

Гранична сукупна вартість договорів складає – 287 млн. грн.

2. Прийняти рішення про надання попередньої згоди Голові правління (за погодженням Наглядової ради) на здійснення значних правочинів в частині переносу обладнання третіх осіб, розміщеного на території ПАТ „Енергія”.

Після доповіді запропонував затвердити дані значні правочини.

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

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 130 609 420 голосів (100% від присутніх)

“Проти”- 0 голосів (0% від присутніх)

“Утримались”- 0 голосів (0% від присутніх)

Вирішили:

1. Надати попередню згоду Голові правління на укладення та здійснення значних правочинів з наступними підприємствами:

- ДК „Газ України” НАК „Нафтогаз України” про закупівлю природного газу для надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання; на поставку природного газу для вироблення теплової енергії для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, а також інших суб’єктів господарювання ; на поставку природного газу для власних потреб;
- ЗАТ „А.Е.С. Київобленерго” на постачання електричної енергії
- ВАТ „Київоблгаз” на транспортування природного газу;

- ДК „Укртрансгаз” НАК „Нафтогаз України” Боярське ЛВУМГ на транспортування природного газу;

Гранична сукупна вартість договорів складає - 287 млн. грн.

2. Надати попередню згоду Голові правління (за погодженням Наглядової ради) на здійснення значних правочинів в частині переносу обладнання третіх осіб, розміщеного на території ПАТ „Енергія” відповідно до Договору № 103 від 05.05.2005р. та Договору № 3-О/2010 від 01.01.2010р., строк дії яких закінчено, погодити здійснені дії Голови правління, Правління, Наглядової ради в частині переносу обладнання третіх осіб, розміщеного на території ПАТ „Енергія” відповідно вищевказаних Договорів, а також погодити Договір про співпрацю, між ПАТ „Енергія” та ПАТ „Київський КПК”, № 232/67/0111 від 18.01.2011р. укладеного на виконання інвестиційного проекту з будівництва енергоджерела.

Голова Зборів акціонерів Афанасьєв М.І. надав слово Голові лічильної комісії Павшенюк О.Б. яка доповіла про результати голосування з 1 по 11 питання порядку денного.

Після оголошення Головою лічильної комісії Павшенюк О.Б. результатів голосування Голова зборів Афанасьєв М.І. запропонував затвердити результати голосування з 1 по 11 питання порядку денного.

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

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

“За” – 130 609 420 голосів (100% від присутніх)

“Проти”- 0 голосів (0% від присутніх)

“Утримались”- 0 голосів (0% від присутніх)

Вирішили:

Затвердити результати голосування з 1 по 11 питання порядку денного.

Голова Зборів акціонерів Афанасьєв Микола Іванович доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколів лічильної комісії про підсумки голосування від 18.04.2011р. Порядок денний вичерпаний, Збори акціонерів можна вважати закритими.

Голова Зборів акціонерів

Афанасьєв М.І.

Секретар Зборів акціонерів

Зленко Н.В.

Голова правління

Горовий П.П.