

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РІВНЕОБЛЕНЕРГО»
які відбулися 25.03.2016 року**

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
71 828 696 голосів (95.70510259% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3 223 411 голосів (4.29489741% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:

1.Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії - Кузьмарук Галина Володимирівна, члени лічильної комісії: Сухомлин Алла Анатоліївна, Сократова Анна Олександрівна, Шурин Ольга Петрівна, Степаненко Олена Миколаївна, Бирук Тетяна Борисівна.

2.Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії - Кузьмарук Галина Володимирівна, члени лічильної комісії: Сухомлин Алла Анатоліївна, Сократова Анна Олександрівна, Шурин Ольга Петрівна, Степаненко Олена Миколаївна, Бирук Тетяна Борисівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
71 828 696 голосів (95.70510259% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3 223 411 голосів (4.29489741% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:

1.Обрати головою Загальних зборів акціонерів – представника акціонера ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ», секретарем Загальних зборів акціонерів – представника акціонера WASHINGTON HOLDINGS B.V., рекомендованих рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 07 від 01 лютого 2016 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – до 20 хвилин;
- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;

- усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
 - відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.
3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням голови Загальних зборів акціонерів.
4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
71 828 696 голосів (95.70510259% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3 223 411 голосів (4.29489741% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
71 827 696 голосів (95.703770182% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3 224 411 голосів (4.296229818% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
71 827 696 голосів (95.703770182% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3 224 411 голосів (4.296229818% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2015 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік затвердити.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
71 828 696 голосів (95.70510259% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3 223 411 голосів (4.29489741% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2). Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
71 827 696 голосів (95.703770182% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3 224 411 голосів (4.296229818% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2015 році, прибуток за 2015 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
71 828 696 голосів (95.70510259% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3 223 411 голосів (4.29489741% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 9

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

№	Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів за кандидата
1	Лавренко Микола Миколайович	71826148
2	Судак Ігор Олександрович	71825848
3	Зоммер Анатолій Еммануїлович	71825848
4	Санченко Юрій Миколайович	71832848
5	Івасенко Григорій Іванович	71826148
6	Грабова Людмила Володимирівна	71825948
7	Богущ Ірина Романівна	71825796

2) Прийняте рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1) Лавренка Миколу Миколайовича;
- 2) Судака Ігоря Олександровича;
- 3) Зоммера Анатолія Еммануїловича;
- 4) Санченка Юрія Миколайовича;
- 5) Івасенка Григорія Івановича;
- 6) Грабову Людмилу Володимирівну;
- 7) Богущ Ірину Романівну.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
71 828 696 голосів (95.70510259% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3 223 411 голосів (4.29489741% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний (голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
2. Розмір винагороди Голові Наглядової ради та членам Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства в межах річного обсягу оплати діяльності Голови та членів Наглядової ради.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
71 828 696 голосів (95.70510259% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3 223 411 голосів (4.29489741% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 12

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

№	Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії	Кількість голосів за кандидата
1	Федорко Анастасія Миколаївна	71827696
2	Ракова Олена Сергіївна	71827696
3	Довгошия Федір Володимирович	71832696
4	Сушко Світлана Валеріївна	71827696
5	Бінесєва Світлана Махмудівна	71827696

2) Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

- 1) Федорко Анастасію Миколаївну;
- 2) Ракову Олену Сергіївну;
- 3) Довгошию Федора Володимировича;

- 4) Сушко Світлану Валеріївну;
5) Бінєєву Світлану Махмудівну.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 13.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
71 828 696 голосів (95.70510259% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3 223 411 голосів (4.29489741% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

- Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.**
- Розмір винагороди Голові Ревізійної комісії та членам Ревізійної комісії Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.**
- Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.**

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Голосування проводилось бюлетенем № 14.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
71 828 696 голосів (84.371454261 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	3 223 411 голосів (3.786284436 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

2) Прийняті рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» граничною сукупною вартістю до 2 200 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» перед особою граничною сукупною вартістю до 2 200 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».

Голосування проводилось бюлетенем № 15.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
71 828 696 голосів (95.70510259% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3 223 411 голосів (4.29489741% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного:

- 1. Надати згоду на укладання Додаткової угоди до Договору поруки №258-П/13 від 08 жовтня 2013 року (надалі – Договір поруки), укладеним в забезпечення виконання у повному обсязі зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (надалі - Боржник) перед Публічним акціонерним товариством “Альфа-Банк” (надалі - Банк) за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04 липня 2012 року (надалі - Кредитний договір), у зв'язку із збільшенням строку дії кредитної лінії, відкритої Боржнику відповідно до Кредитного договору, не більше ніж до «01» грудня 2018 року (включно), збільшенням розміру процентів за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, до розміру, що не перевищує 13 % (тринадцять відсотків) річних, встановленням комісії за управління Кредитною лінією, розмір, строк та графік сплати якої буде передбачений у Кредитному договорі.**
- 2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.**
- 3. Надати згоду на будь-яку зміну редакції пунктів Договору поруки, викладених у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.07.2013 р. (витяг з протоколу від 23.07.2013р.) та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 11.08.2015 р. (протокол від 11.08.2015р.), та на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договору поруки, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини) та/або строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород та/або встановлюються/змінюються зобов'язання невиконання яких дає Банку право стягнути з Боржника штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.**
- 4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди, що не визначені цим рішенням, та підписати Додаткову угоду від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки №258-П/13 від 08 жовтня 2013 року та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.**

ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін до Статуту Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 16.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
71 828 696 голосів (95.70510259% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3 223 411 голосів (4.29489741% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2). Прийняте рішення по шістнадцятому питанню порядку денного:

- Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», виклавши його в новій редакції.
- Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».
- Рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» набирає чинності з 01 травня 2016 року.
- Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» та з дня набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.

СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 17.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
71 828 696 голосів (95.70510259% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3 223 411 голосів (4.29489741% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по сімнадцятому питанню порядку денного:

- Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» та Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», виклавши їх в новій редакції.
- Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» та Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».
- Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» та Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».

ВІСІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Розподіл прибутку Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 18.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
2048 голосів (0.002728771% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	75050059 голосів (99.997271229 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Рішення по вісімнадцятому питанню порядку денного не прийнято.

ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Затвердження розміру дивідендів Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 19.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
3 224 411 голосів (4.296229818% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	71 825 648 голосів (95.701041411% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	2048 голосів (0.002728771 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Рішення по дев'ятнадцятому питанню порядку денного не прийнято.

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії

Кузьмарук Г.В.
Бирук Т.Б.
Сократова А.О.
Степаненко О.М.
Сухомлин А.А.
Шурин О.П.