

**ПРОТОКОЛ**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«РІВНЕОБЛЕНЕРГО»**

Місце проведення Загальних зборів - **Україна, 33013, Рівненська область, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 71, 5-й поверх, актовa зала, каб. №507**

Дата проведення Загальних зборів – 24 квітня 2014 року.

Час початку реєстрації - 10<sup>00</sup> годин.

Час закінчення реєстрації - 10<sup>45</sup> годин.

Час початку зборів - 11<sup>00</sup> годин.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, кількість власників у переліку акціонерів станом на **17 квітня 2014** року складає 8180 осіб, які володіють 85 134 168 (вісімдесят п'ять мільйонів сто тридцять чотири тисячі сто шістдесят вісім) штук простих іменних акцій, що складають 100% статутного капіталу. Статутний капітал Товариства складає 21 283 542 (двадцять один мільйон двісті вісімдесят три тисячі п'ятсот сорок дві) гривні.

Загальні збори акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство) розпочав представник акціонера – Washington Holdings B.V. Соловійов Ю.Ю., який після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповів про те, що Загальні збори акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» були скликані та будуть проводитись у відповідності до Закону «Про акціонерні товариства» (далі – Закон).

Згідно із Законом та діючим Статутом Товариства, на засіданні Наглядової ради ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (Протокол №56 від 27.02.14 р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення сьогоднішніх зборів:

- затверджено порядок денний Загальних зборів, прийнято рішення про дату проведення;
- визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- прийнято рішення про розсилку письмових повідомлень про проведення Загальних зборів; про призначення реєстраційної комісії;
- затверджено перелік матеріалів та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів.

Відповідно до Статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 28.02.2014 р., у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало цю інформацію у офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 44 від 05.03.2014 р. та розмістило інформацію про проведення загальних зборів на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

До ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» звернулася компанія Washington Holdings B.V. як акціонер, що є власником 70 939 512 штук простих іменних акцій ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», що становить 83,33% статутного капіталу ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», в порядку, встановленому ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства», запропонував включити до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», призначених на 24.04.2014 р., нові питання та надав відповідні проекти рішень.

Згідно із ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», «Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті».

Пропозиція компанії Washington Holdings B.V. відповідала вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», тож, була включена ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», без відповідного рішення Наглядової ради, до порядку денного загальних зборів акціонерів. Про зміни до порядку денного акціонери були повідомлені згідно із законодавством – шляхом опублікування відповідного повідомлення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 67 від 08.04.2014 р. та шляхом розміщення інформації про проведення загальних зборів на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

Також до ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» звернувся акціонер Товариства – юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Кіпр, Компанія Garenzia Enterprises Limited, що володіє 3 223 411 штук простих іменних акцій Товариства з пропозицією щодо включення Компанії Garenzia Enterprises

Limited до переліку кандидатів, що будуть пропонуватися для голосування з питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

На засіданні Наглядової ради ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (протокол № 82 від 18.04.2014 р.) було розглянуто дану пропозицію та прийнято рішення про включення Компанії Garenzia Enterprises Limited до переліку кандидатів, що будуть пропонуватися для голосування з питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, які оголошені на 24 квітня 2014 р., «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

На засіданні Наглядової ради ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (Протокол №78 від 11.04.2014р. та протокол № 83 від 18.04.2014р.), згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» були затверджені форма та текст бюлетенів з усіх питань порядку денного.

На засіданні Наглядової ради ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (Протокол №56 від 27.02.2014р.) було вирішено призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 24.04.2014 р. у складі Кузьмарук Галини Володимирівни, Корицької Інни Анатоліївни, Сократової Анни Олександрівни, Коробчук Віталії Василівни, Степаненко Олени Миколаївни, Трофімової Тетяни Борисівни.

За рішенням Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 24.04.2014 р.) Головою Реєстраційної комісії було обрано Кузьмарук Галину Володимирівну, якій було надано слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в Загальних зборах.

Голова Реєстраційної комісії Кузьмарук Г.В. зачитала Протокол № 2 від 24.04.2014 р. засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Зокрема повідомлено, що Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» та їх уповноважених представників 24.04.2014 року з 10 годин 00 хвилин до 10 годин 45 хвилин за Київським часом. На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 15 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 75 787 112 простих іменних акцій, що становить 89,02 % загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визначення кворуму.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства є.

За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України Загальні збори акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» визнаються правомочними.

Представник акціонера Washington Holdings B.V. Соловйов Ю.Ю. оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».

## **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.**
- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
- 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.**
- 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2013 році.**
- 8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2013 рік.**
- 9. Про внесення змін до Статуту Товариства.**
- 10. Про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію.**
- 11. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.**
- 12. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.**
- 13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами та Головою Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Ревізійної комісії.**
- 15. Про схвалення та/або вчинення правочинів.**
- 16. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
- 17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 18. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Наглядової ради.**

По усіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування за усіма питаннями порядку денного проводиться бюлетенями.

Соловйов Ю.Ю. повідомив присутніх про те, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, необхідно зазначити, що згідно із Статутом Товариства та Законом, підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання Лічильної комісії буде здійснювати Реєстраційна комісія.

Для пояснення порядку голосування по питаннях порядку денного Соловйов Ю.Ю. надав слово Голові Реєстраційної комісії Кузьмарук Г.В., яка довела до відома акціонерів наступну інформацію:

«Під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства акціонерам та представникам акціонерів були видані бюлетені для голосування. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного Загальних зборів акціонерів. Бюлетені складаються з двох аркушів, які скріплені між собою і є невід'ємною частиною всього бюлетеню. При втраті акціонером будь-якого аркуша бюлетень буде вважатися недійсним. Бюлетені містять поле для власноручного підпису акціонера (представника акціонера), який повинен бути обов'язково. У разі відсутності підпису акціонера бюлетень вважається недійсним.

Під час винесення на голосування проекту рішення по кожному питанню порядку денного Голова зборів зазначатиме яким бюлетенем потрібно голосувати. У кожному бюлетені наведена інформація з якого саме питання порядку денного йде голосування, проект рішення з даного питання та варіанти голосування за кожний проект рішення: «за», «проти», «утримався».

Біля обраного варіанту для голосування акціонер/представник акціонера робить помітку у вигляді позначки «X» та передає бюлетень Лічильній комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів.

Особливо було наголошено, що питання обрання членів Наглядової ради буде здійснено шляхом кумулятивного голосування та надано роз'яснення порядку підрахунку голосів та порядку заповнення бюлетенів.

Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства відбувається шляхом кумулятивного голосування (кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами). При обранні членів Наглядової ради та Ревізійної комісії у бюлетені для голосування вказується кількість акцій, що належить акціонеру та сумарна кількість голосів для участі у кумулятивному голосуванні. Біля прізвища, ім'я та по батькові кожного кандидата до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії акціонер/представник акціонера власноруч зазначає кількість голосів, які віддає за кожного кандидата. Якщо акціонер/представник акціонера розподілить між кандидатами голоси, кількість яких буде більша за наведену у бюлетені, то такий бюлетень вважатиметься недійсним і не буде приймати участь у голосуванні. Заповнені та підписані бюлетені віддаються членам Лічильної комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів».

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Виступив: Представник акціонера Washington Holdings B.V. Соловйов Ю.Ю.

Наглядовою радою Товариства було рекомендовано обрати до складу Лічильної комісії – Кузьмарук Г.В., Корицьку І.А., Сократову А.О., Коробчук В.В., Степаненко О.М., Трофімову Т.Б.

На голосування по першому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Кузьмарук Галина Володимирівна, члени лічильної комісії: Корицька Інна Анатоліївна, Сократова Анна Олександрівна, Коробчук Віталія Василівна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Кузьмарук Галина Володимирівна, члени лічильної комісії: Корицька Інна Анатоліївна, Сократова Анна Олександрівна, Коробчук Віталія Василівна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів 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
72 562 128 голосів (95.744680177% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 223 411 голосів (4.253244272% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	1 573 голосів (0.002075551% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

- Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Кузьмарук Галина Володимирівна, члени лічильної комісії: Корицька Інна Анатоліївна, Сократова Анна Олександрівна, Коробчук Віталія Василівна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна.**
- Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Кузьмарук Галина Володимирівна, члени лічильної комісії: Корицька Інна Анатоліївна, Сократова Анна Олександрівна, Коробчук Віталія Василівна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Виступив: Представник акціонера Washington Holdings B.V. Соловйов Ю.Ю.

Згідно із діючим Статутом Товариства, Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів, обираються Загальними зборами, з числа присутніх на них.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (Протокол №56 від 27 лютого 2014 р.) Головою Загальних зборів акціонерів було рекомендовано обрати представника акціонера WASHINGTON HOLDINGS B.V., секретарем - представника акціонера ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ».

На Загальних зборах присутній представник акціонера WASHINGTON HOLDINGS B.V. Соловйов Ю.Ю. та представник акціонера ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ» Глазова О.В.

Згідно із діючим Статутом Товариства до питань порядку проведення Загальних зборів відносяться такі: зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів.

На голосування по другому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

- Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – представника акціонера WASHINGTON HOLDINGS B.V., Секретарем Загальних зборів акціонерів – представника акціонера ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ», запропонованих Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 56 від 27 лютого 2014 р.).
- Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
  - для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 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.
- Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів.
- У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів, Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.

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
72 563 701 голосів (95.746755728% голосів)	0 голосів (0% голосів акціонерів,	3 223 411 голосів (4.253244272% голосів)	0 голосів (0% голосів)

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. **Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – представника акціонера WASHINGTON HOLDINGS B.V., Секретарем Загальних зборів акціонерів – представника акціонера ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ», запропонованих Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 56 від 27 лютого 2014 р.).**
2. **Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:**
  - для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 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 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

Виступив: Голова Правління Товариства Невмержицький Сергій Миколайович, який зачитав Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

«Основним критерієм ефективності роботи Товариства є безперебійність та якість електропостачання. Протягом 2013 року зусиллями колективу ПАТ «Рівнеобленерго» було не лише забезпечено стабільність функціонування енергосистеми області, а й нарощено технічний потенціал.

Інвестиційна програма 2013 року станом на 1 січня 2014 року виконана на 100, 17%. На виконання планів інвестиційної програми в 2013 році на будівництво та реконструкцію електромереж витрачено 37, 232 млн. грн., з яких 20, 663 млн. грн. на реконструкцію повітряних ліній напругою 0,4 кВ із самоутримним ізольованим проводом та 16, 569 млн. грн. на інші роботи, такі як заміна масляних вимикачів на вакуумні вимикачі, заміна силових трансформаторів в ТП 10 (6) кВ, заміна ПЛ на ПЛІ, ремонт та заміна підстанційного обладнання.

З метою покращення рівня експлуатації, підвищення надійності електропостачання споживачів та підтримки в належному технічному стані діючих електричних мереж персоналом Товариства за 2013р. виконано робіт з ремонту електричних мереж на загальну суму 14 932, 27 тис. грн.

Відремонтовано більше 205 км повітряних ліній напругою 110-35 кВ, більше 2053 км повітряних ліній напругою 0,4-10кВ, 14 підстанцій напругою 110-35 кВ, 1148 штук вимикачів напругою 110-35-10 кВ, 293 трансформатори напругою 110-35-10 кВ, 388 ТП і РП 10 (6)/0,4 кВ. Товариством впродовж 2013р. замінено 1460 опор на повітряних лініях електропередач напругою 0,4-10 кВ та проведено чистку трас загальною протяжністю більше як 5002 км.

У 2013р. ПАТ «Рівнеобленерго» своєчасно і стовідсотково розрахувалось з ДП «Енергоринок» за придбану електричну енергію. Загалом в минулому році в ДП «Енергоринок» було закуплено електроенергії на суму 704 млн. 611 тис. грн.

За 2013р. обсяг передачі електроенергії зменшився на 1,5% в порівнянні з 2012 роком та становив 2160,4 млн. кВт\*год., корисний відпуск електроенергії споживачам збільшився в порівнянні з минулим 2012 роком на 4,8% і склав 1493, 6 млн. грн. Ріст споживання електроенергії спостерігався майже у всіх споживачів.

В порівнянні з 2012 роком на 13,3% зменшився обсяг транзиту електроенергії, що пояснюється зменшенням споживання електричної енергії найбільшим споживачем області ПАТ «Рівнеазот».

В Товаристві збережено загальну тенденцію на зниження рівня втрат електричної енергії при її транспортуванні. Фактичні втрати електроенергії за рік по товариству склали 13,69% при нормативі –

14,63%, економія склала 0,94%. Зниження ТВЕ було досягнуто завдяки реалізації великого обсягу організаційних і технічних заходів, що були проведені підрозділами Товариства.

Результатом роботи персоналу Товариства є забезпечення у 2013 році високого рівня збору коштів, який у відсотковому виразі склав – 102, 61% та зменшенням на кінець 2013 року в порівнянні з початком 2013 року на 1,6% або на 518,8 тис. грн. загальної суми дебіторської заборгованості за активну електроенергію.

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2013 рік Товариство отримало чистий фінансовий результат: прибуток в розмірі 4843 тис. грн.

Значна увага приділяється питанням охорони праці та підвищенню кваліфікації персоналу. Технічні підрозділи Товариства забезпечені засобами індивідуального і колективного захисту, спецодягом, спецвзуттям. За минулий рік профінансовано заходів з охорони праці на загальну суму 3629, 80 тис. грн. Одним із пріоритетних напрямків роботи Товариства є безперервний процес навчання персоналу. Протягом 2013р. проведено навчання 56 працівників власними силами Товариства та 288 працівників в спеціалізованих навчальних закладах. Успішно функціонує навчально-курсний комбінат.

В 2013р. проведені змагання професійної майстерності між бригадами розподільчих мереж Товариства, проводилися щомісячні «Дні охорони праці», «День майстра», «Місячник оперативного працівника». Технічний персонал Товариства брав участь у Всеукраїнських змаганнях професійної майстерності серед бригад високовольтних мереж обленерго України, що проходили у місті Приморськ Запорізької області.

У вересні 2013р. зовнішніми аудиторами міжнародного сертифікаційного органу «ТЮФ ЗЮД Україна» за результатами наглядового аудиту підтверджено відповідність в Товаристві системи управління охороною праці, охороною навколишнього середовища та якістю міжнародним стандартам OHSAS – 18001, ISO – 140001, ISO – 9001.

Для персоналу створено гідні умови праці, неухильно дотримуються засади колективного договору.

Налагоджено продуктивну співпрацю зі споживачами. Щоденно мешканці міста та області мають можливість звернутися до Кол-центру Товариства, який цілодобово в телефонному режимі обслуговує споживачів Рівненської області.

Пріоритетними напрямками діяльності товариства були і залишаються забезпечення надійності функціонування енергосистеми області, плідна співпраця з акціонерами, отримання 100% оплати за відпущену споживачам електроенергію; зниження витрат електроенергії на всіх рівнях її постачання; отримання надходжень від надання додаткових послуг та робіт; досягнення позитивних фінансових результатів; повна оплата за куповану в ДП «Енергоринок» електроенергію та виконання інвестиційної програми.

Реалізація вищезазначених напрямів діяльності дозволить отримати достатній прибуток для задоволення потреб Товариства, її працівників, акціонерів, забезпечить сталий виробничий процес та соціальну стабільність у колективі.»

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.

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
72 563 701 голосів (95.746755728% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 223 411 голосів (4.253244272 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

**Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.**

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

Виступила: представник члена Наглядової ради Товариства Глазова О.В., яка зачитала Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

«У звітному періоді Наглядова рада здійснювала свою діяльність складом, який обирався загальними зборами акціонерів 29 квітня 2013р. та складом, який був обраний загальними зборами акціонерів 23 липня 2013 р.

Позачерговими загальними зборами акціонерів 29.04.2013р. було обрано Наглядову раду у складі: Голови Наглядової ради Спектора М.Й. та членів Наглядової ради VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (BC Енерджі Інтернешнл Н.В.) та ТОВ «BC Енерджі Інтернешнл Україна». За звітний період відбулось 27 засідань Наглядової ради у даному складі.

Позачерговими загальними зборами акціонерів, що відбулися 23.07.2013р., обрано Наглядову раду у складі: Голови Наглядової ради - Спектора М.Й. та членів Наглядової ради: Зоммера А.Е., Джафарової О.А., Тарасюка В.В., Судака І.О., Лавренка М.М., Washington Holdings B.V., в особі Глазової О.В., яка діє на підставі довіреності.

Протягом 2013року року засідання Наглядової ради у складі, що був обраний зборами акціонерів 23.07.2013р., відбулися 50 разів.

Наглядова рада під час виконання покладених на неї повноважень у своїй діяльності керувалась чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства і в межах компетенції, визначеної зазначеними документами, контролювала та регулювала діяльність Правління Товариства, представляючи інтереси акціонерів та Товариства в цілому у перерві між загальними зборами акціонерів.

На всіх засіданнях були присутні більшість членів Наглядової ради, прийняті рішення є правомочними, з жодного питання не було винесено негативного рішення.

На засіданнях Наглядової ради відповідно до встановлених критеріїв попередньо погоджувалися договори, що стосувалися фінансово-господарської діяльності товариства, а також наступні питання: погодження інвестиційної програми Товариства на 2014 рік; визначення кількісного складу Правління та обрання членів Правління; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що буде підписано з ним, встановлення розміру оплати його послуг; затвердження квартальних звітів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства; прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; встановлення критеріїв договорів, які підлягають обов'язковому погодженню з Наглядовою радою; підписання кредитних договорів для поповнення обігових коштів; підтримання ініціативи Товариства щодо продовження строку дії ліцензії з перепідготовки, підвищення кваліфікації за робітничими професіями; підписання угод про закупівлю матеріалів та послуг для здійснення господарської діяльності; затвердження організаційної структури Товариства та погодження внесення змін до неї і інші рішення стосовно діяльності Товариства.

Слід підкреслити ефективність взаємодії Наглядової ради з Правлінням, безпосереднім підтвердженням чого є досягнуті Товариством позитивні показники фінансово-господарської діяльності.

Вважаю, що діяльність Наглядової ради заслуговує позитивної оцінки.»

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:  
Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік затвердити.

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
72 560 701 голосів (95.742797271% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 000 голосів (0.003958457% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 223 411 голосів (4.253244272% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік затвердити.**

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**

Виступив: Член Правління, Директор фінансовий Товариства Помадовський Р.Л., який за дорученням Ревізійної комісії Товариства зачитав Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.

«Згідно зі Статутом Товариства, Комісією було здійснено перевірку річних звітів і балансів ПАТ «Рівнеобленерго» за 2013 рік, а саме:

- Балансу на 31.12.2013 р.;
- Звіту про фінансові результати підприємства за 2013 рік;
- Звіту про основні показники діяльності підприємства за 2013 рік;
- Звіту про рух грошових коштів за 2013 рік;
- Звіту про власний капітал за 2013 рік;
- Приміток до річної звітності за 2013 рік;
- Інших форм звітності за 2013 рік.

Зазначену вище звітність підготовлено бухгалтерською службою ПАТ «Рівнеобленерго» у відповідності з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV (з наступними змінами та доповненнями) та Міжнародними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік Товариство веде згідно з обраною обліковою політикою, принципи якої залишились незмінними протягом 2013 року.

Згідно з наказом № 610 від 01.10.2013р. «Про проведення річної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів та незавершеного капітального будівництва» (зі змінами та доповненнями), у Товаристві проведено інвентаризацію основних засобів станом на 01.12.2013р. За її наслідками виявлено надлишок основних засобів на суму 37,4 тис. грн. та недостачі на суму 1,6 тис. грн.

Інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей станом на 01.10.2013 р. проведено згідно з наказом № 609 від 01.10.2013р. «Про проведення річної інвентаризації товарно – матеріальних цінностей та швидкозношуваних предметів». За її наслідками встановлено надлишків в сумі 0,3 тис. грн. та недостач в сумі 5,1 тис. грн.

Згідно з наказом № 602 від 01.10.2013 р. «Про проведення річної інвентаризації розрахунків зі споживачами електроенергії та покупцями товарів, робіт і послуг» (зі змінами та доповненнями) у Товаристві проведено інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованості за електроенергію та продані товари, надані послуги, виконані роботи станом на 01.10.2013р. За результатами інвентаризації списання дебіторської заборгованості та кредиторської заборгованості відсутнє.

У відповідності до наказу № 601 від 01.10.2013р. «Про проведення річної інвентаризації розрахунків з постачальниками електроенергії, товарів, робіт, послуг» проведено інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованості розрахунків з постачальниками електроенергії, товарів, робіт, послуг у Товаристві станом на 01.10.2013 р. За її наслідками визнано безнадійною та списано з бухгалтерського обліку кредиторську заборгованість у сумі 0,21 тис.грн., дебіторську заборгованість - у сумі 0,122 тис.грн..

Результати усіх інвентаризацій відображено в бухгалтерському обліку товариства.

Бухгалтерський облік Товариство веде згідно з обраною обліковою політикою, затвердженою відповідними наказами по Товариству у відповідності до принципів Міжнародних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Згідно з даними бухгалтерського обліку, станом на 31.12.2013 р. первісна вартість основних засобів становить 3 588 129 тис. грн.

Згідно з обраною обліковою політикою, затвердженою відповідними наказами по Товариству, та Податкового кодексу України, для визнання об'єкту основним засобом встановлено мінімальну вартісну межу на рівні 2 500 грн.

Згідно з даними бухгалтерського обліку, станом на 31.12.2013р. залишкова вартість основних засобів Товариства складає 1 537 762 тис. грн., з них:

- будівлі та споруди – 138 497 тис. грн.
- передавальне обладнання – 1 317 328 тис. грн.
- офісне обладнання – 10 330 тис. грн.
- транспортні засоби – 15 788 тис. грн.
- інші основні засоби – 55 819 тис. грн.

Станом на 31.12.13р. на балансі Товариства обліковуються поточні фінансові інвестиції вартістю 30 280 тис. грн., у тому числі: строковий депозит із ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», дата повернення вкладу 30.06.2014 року.



В складі запасів рахуються залишки виробничих запасів (матеріали для передавального обладнання, запасні частини до виробничого обладнання, комплектуючі матеріали, паливо, інші матеріали тощо) в сумі 7 316 тис. грн.

Станом на 31.12.2013 р. в бухгалтерському обліку відображено первісну вартість дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) в сумі 33 872 тис. грн. (в тому числі дебіторська заборгованість за активну електричну енергію – 32 422 тис. грн., дебіторська заборгованість за реактивну електричну енергію – 1221 тис. грн., дебіторська заборгованість з покупцями товарно-матеріальних цінностей – 39 тис. грн., дебіторська заборгованість за розрахунками з замовниками робіт (послуг) 73 тис. грн., інші дебітори 117 тис. грн.)

Протягом 2013 року Товариством списано за рахунок резерву сумнівних боргів безнадійну дебіторську заборгованість в сумі 195 тис. грн., залишок резерву станом на 31.12.2013 р. становить 7 186 тис. грн., з яких: 7 184 тис. грн. резерв сумнівних боргів «дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» та 2 тис. грн. резерв сумнівних боргів «інша поточна дебіторська заборгованість».

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2013 року становить 4 294 тис. грн., в т.ч. переплата з податку на прибуток 4 290 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами станом на 31.12.2013 складає 773 тис. грн.

Станом на 31.12.2013 р. залишок грошових коштів на рахунках банків Товариства складає 36 134 тис. грн. Вказані залишки можуть бути використані для поточних операцій.

В балансі Товариства відображені відстрочені податкові зобов'язання, що утворились внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки, в сумі 204 739 тис. грн.

Станом на 31.12.2013 р. «Довгострокові кредити банків» відсутні.

Станом на 31.12.2013 р. поточні зобов'язання Товариства складають 123 332 тис. грн., з них:

-короткострокові кредити банків – 47 958 тис. грн.

-кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 10 092 тис. грн.

-кредиторська заборгованість за одержаними авансами – 43 849 тис. грн.

-розрахунки з бюджетом – 4 915 тис. грн.

-розрахунки зі страхування – 1 922 тис. грн.

-розрахунки з оплати праці – 3 332 тис. грн.

-з учасниками – 1 320 тис. грн.

-поточні забезпечення – 9 137 тис. грн.

-інші поточні зобов'язання – 807 тис. грн.

Станом на 31.12.2013 р. статутний капітал товариства складає 21 284 тис. грн., оплачений повністю, заборгованість акціонерів за придбаними акціями не існує. Протягом 2013 року Товариство не проводило підписки на акції додаткової емісії. Змін до статутного капіталу не вносило. Розрахункова вартість чистих активів Товариства по результатам 2013 року складає 1 334 598 тис. грн.

З врахуванням отриманих доходів та понесених витрат фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за 2013 рік склав 4 185 тис. грн. прибутку, дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності з ВПЗ становить 658 тис. грн. Відповідно чистий прибуток за 2013 рік становить 4 843 тис. грн.

З урахуванням вищевказаного, на виконання ч.2 ст.74 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 12.7.4. Статуту ПАТ «Рівнеобленерго», Ревізійна комісія підтверджує достовірність річного звіту та балансу Компанії і пропонує акціонерам затвердити річний баланс і звіти ПАТ «Рівнеобленерго» за 2013 рік.»

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2013 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

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
72 563 701 голосів (95.746755728% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 223 411 голосів (4.253244272% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

## **Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2013 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.**

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

### **Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.**

Виступив: Директор фінансовий Товариства Помадовський Р.Л., який за дорученням Правління Товариства зачитав Річний звіт Товариства за 2013 рік.

Доповідачем було зазначено:

«Фінансовий стан підприємства характеризує сукупність показників, що відображають наявність, розміщення, використання ресурсів, реальні і потенційні фінансові можливості Товариства. Джерелом інформації для фінансового аналізу є фінансова звітність Товариства за два останні роки. Метою фінансового аналізу є оцінка фінансового стану Товариства на 31 грудня 2013 року з урахуванням динаміки його змін, що склалися за 2013 рік, визначення факторів, що вплинули на ці зміни.

Фінансовий аналіз Товариства складається з таких етапів:

- оцінка майнового стану і динаміка його зміни;
- аналіз фінансових результатів діяльності Товариства;
- аналіз ліквідності;
- аналіз ділової активності;
- аналіз платоспроможності (фінансової стійкості);
- аналіз рентабельності.

Оцінка майнового стану підприємства дає можливість визначити абсолютні і відносні зміни статей балансу за 2013 рік, відстежити тенденції їх зміни і визначити структуру фінансових ресурсів Товариства.

Товариство на 01.01.2013 року здійснило переоцінку основних засобів, яка відображена в фінансовій звітності підприємства. Переоцінка основних засобів була здійснена у відповідності до норм міжнародних стандартів фінансової звітності двома методами:

1. суму накопиченої амортизації на дату переоцінки перераховано пропорційно до зміни валової балансової вартості активів (коефіцієнт переоцінки), таким чином балансова вартість активів після переоцінки дорівнює переоціненій сумі.

2. суму накопиченої амортизації на дату переоцінки було виключено з валової балансової (первісної) вартості активів та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активів.

У 2013 році придбано основних засобів на суму 53 071 тис. грн. (без ПДВ).

Оцінка платоспроможності підприємства здійснюється із застосуванням системи показників, серед яких найбільш загальним є коефіцієнт покриття (коефіцієнт загальної ліквідності). Він характеризує достатність оборотних коштів підприємства для погашення своїх боргів протягом року. Так, у 2013 році коефіцієнт покриття становить 0,92, тобто Товариство володіє значним обсягом обігових коштів для погашення поточних зобов'язань.

Важливим показником ліквідності підприємства є коефіцієнт поточної (швидкої) ліквідності, який дорівнює 0,75. Це свідчить про те, що короткострокові зобов'язання можуть бути погашені за рахунок наявних грошових коштів і коштів на рахунках у банках. Цей рівень є достатнім.

На підставі даних показників неможливо безпомилково оцінити фінансовий стан підприємства і дати йому повну характеристику. Коефіцієнти ліквідності – показники відносні і тому для більш повної і об'єктивної оцінки необхідно проаналізувати фінансову стійкість підприємства. З цією метою розраховується коефіцієнт фінансової незалежності (автономії). Чим більше значення цього коефіцієнта, тим кращий фінансовий стан підприємства, менша залежність від зовнішніх джерел фінансування. На нашому підприємстві цей коефіцієнт у 2013 році дорівнює 0,80, що свідчить про можливість підприємства виконати свої зовнішні зобов'язання за рахунок використання власних активів, його незалежність від позикових джерел.

Наступним показником для визначення фінансової стійкості підприємства є коефіцієнт фінансування, який характеризує співвідношення позикового та власного капіталу. За 2013 рік значення цього показника складає 0,25 та характеризує розмір залучених коштів на 1 грн. власних коштів.

Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення засобів у підприємство і раціональність їх використання. За підсумками 2013 року коефіцієнт рентабельності активів має позитивне значення та становить 0,003.

Товариство працює на сьогоднішній день в нестабільному економічному становищі і в значній мірі залежить від заходів, що проводить Уряд України. Однак, незважаючи на нестабільність в країні, показники фінансового стану Товариства свідчать про його стабільність та можливість подальшого існування як суб'єкта підприємницької діяльності.

У ПАТ «Рівнеобленерго» відсутня заборгованість перед державним і місцевим бюджетами по податкам і зборам. За 2013 рік до бюджету перераховано 54 869 тис. грн.»

На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:  
Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

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
72 560 701 голосів (95.742797271% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 226 411 голосів (4.257202729% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

**Затвердити річний звіт Товариства за 2013 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 2013 році.**

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що по результатам 2013 року Товариством було отримано чистий прибуток у розмірі 4 843 тис.грн.

На голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий по результатам діяльності ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» за 2013 рік направити: 100% - на накопичення нерозподіленого прибутку.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
72 006 205 голосів (95.011147806% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 777 907 голосів (4.984893738% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 000 голосів (0.003958457% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:

**Чистий прибуток, отриманий по результатам діяльності ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» за 2013 рік направити:**

**100% - на накопичення нерозподіленого прибутку.**

**ВОСЬМЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

**Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2013 рік.**

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що враховуючи результати голосування по попередньому питанню порядку денного загальних зборів на голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

У зв'язку з прийнятим рішенням щодо направлення чистого прибутку, отриманого по результатам діяльності ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» за 2013 рік на накопичення нерозподіленого прибутку, розмір річних дивідендів не затверджувати.

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
72 009 205 голосів (95.015106262% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 777 907 голосів (4.984893738% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

**У зв'язку з прийнятим рішенням щодо направлення чистого прибутку, отриманого по результатам діяльності ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» за 2013 рік на накопичення нерозподіленого прибутку, розмір річних дивідендів не затверджувати.**

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про внесення змін до Статуту Товариства.**

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що до ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» звернулася компанія WASHINGTON HOLDINGS B.V., як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу, з пропозицією внести зміни до Статуту Товариства у частині визначення кількісного складу Ревізійної комісії. Акціонер запропонував кількісний склад Ревізійної комісії у Статуті ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» не визначати, а питання визначення кількісного складу Ревізійної комісії віднести до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. З урахуванням вищезазначеного, компанія WASHINGTON HOLDINGS B.V. запропонувала проект рішення з даного питання.

На голосування по дев'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».
3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
72 561 701 голосів (95.744116757% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 223 411 голосів (4.253244272% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2 000 голосів (0.002638971 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

1. Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».
3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію.**

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що з урахуванням пропозиції компанії WASHINGTON HOLDINGS B.V., як акціонера, який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, після внесення змін до Статуту Товариства, необхідно внести відповідні зміни до «Положення про Ревізійну комісію Товариства».

На голосування по десятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» та затвердити його у новій редакції.
2. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».

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
72 561 701 голосів (95.744116757% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 223 411 голосів (4.253244272% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2 000 голосів (0.002638971% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни та доповнення до «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» та затвердити його у новій редакції.
2. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.**

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю.

На голосування по одинадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

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
72 563 701 голосів (95.746755728% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 223 411 голосів (4.253244272% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

**З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.**

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.**

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що компанія WASHINGTON HOLDINGS B.V., як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу, внесла це питання до порядку денного загальних зборів акціонерів та запропонувала проект рішення.

На голосування по дванадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:  
3 моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства у кількості 5 (п'яти) осіб.

Голосування проводилось бюлетенем № 12.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
72 560 701 голосів (95.742797271% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 000 голосів (0.003958457% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 223 411 голосів (4.253244272% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

**3 моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства у кількості 5 (п'яти) осіб.**

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

#### **Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що голосування з даного питання буде проходити в два етапи. Спочатку по першій частині проекту рішення – кумулятивне голосування. Компанія WASHINGTON HOLDINGS B.V., як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, запропонувала таких кандидатів до складу Ревізійної комісії:

- 1) Антонову Наталію Анатоліївну;
- 2) Ракову Олену Сергіївну;
- 3) Довгошию Федора Володимировича;
- 4) Грабову Людмилу Володимирівну;
- 5) Бінеєву Світлану Махмудівну.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» голосування по даному питанню порядку денного відбувається шляхом кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 13.1.

#### ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ (ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШІЙ ЧАСТИНІ ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО):

1). Результати голосування:

№	Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії	Кількість голосів за кандидата
1	Антонова Наталія Анатоліївна	72 554 501
2	Ракова Олена Сергіївна	72 554 181
3	Довгошия Федор Володимирович	72 554 181
4	Грабова Людмила Володимирівна	72 554 181
5	Бінеєва Світлана Махмудівна	72 576 461

2). Прийняте рішення по першій частині тринадцятого питання порядку денного:

#### **1. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:**

- 1) Антонову Наталію Анатоліївну;
- 2) Ракову Олену Сергіївну;
- 3) Довгошию Федора Володимировича;

- 4) **Грабову Людмилу Володимирівну;**  
 5) **Бінєсву Світлану Махмудівну.**

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який оголосив голосування по другій частині проекту рішення з даного питання.

На голосування по другій частині тринадцятого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства дійсні з моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».

Голосування проводилось бюлетенем № 13.2.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГІЙ ЧАСТИНІ ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
72 563 701 голосів (95.746755728% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 223 411 голосів (4.253244272% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по другій частині тринадцятого питання порядку денного:

**Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства дійсні з моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».**

**ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

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

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що до проведення Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитися з проектами договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

На голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами та Головою Ревізійної комісії Товариства.
2. Встановити розмір винагороди Голові Ревізійної комісії – 60% посадового окладу Голови Правління Товариства, кожному члену Ревізійної комісії - у розмірі 40% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць.
3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Ревізійної комісії Товариства.

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
72 558 629 голосів (95.740063297% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 223 411 голосів (4.253244272% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	4072 голосів (0.005372945% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	1 000 голосів (0.001319486% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

**1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами та Головою Ревізійної комісії Товариства.**

**2. Встановити розмір винагороди Голові Ревізійної комісії – 60% посадового окладу Голови Правління Товариства, кожному члену Ревізійної комісії - у розмірі 40% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць.**

**3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Ревізійної комісії Товариства.**

**П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:  
**Про схвалення та/або вчинення правочинів.**

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що Наглядовою радою Товариства, з урахуванням обсягів договорів на придбання електроенергії, які укладаються протягом року між ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» і ДП «ЕНЕРГОРИНОК», було запропоновано проект рішення з даного питання.

На голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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 1 100 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 1 100 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.

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
72 562 128 голосів (85.232958477% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	3 223 411 Голосів (3.786284436% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	1 000 голосів (0.00117462% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	573 голосів (0.000673058% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

2). Прийняті рішення по п'ятнадцятому 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 1 100 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 1 100 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.**

**ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

**Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що компанія WASHINGTON HOLDINGS B.V. як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, запропонувала припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства. Відповідне питання у відповідності до вимог



законодавства України було внесено до порядку денного загальних зборів акціонерів та запропоновано проект рішення.

На голосування по шістнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

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
584 709 голосів (0.771515083% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	71 976 992 голосів (94.972601674% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 225 411 голосів (4.255883243% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Рішення по шістнадцятому питанню порядку денного не прийнято.

**СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

**Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що компанія WASHINGTON HOLDINGS B.V. як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, внесла дане питання до порядку денного та запропонувала наступного кандидата до складу Наглядової ради:

- Зоммера Анатолія Еммануїловича;

Також до переліку кандидатів було включено кандидата від Компанії Garenzia Enterprises Limited:

- Garenzia Enterprises Limited.

Інших кандидатів до складу Наглядової ради не запропоновано.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» голосування по даному питанню порядку денного відбувається шляхом кумулятивного голосування. Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 23 липня 2013 року, встановлено кількісний склад Наглядової ради ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» - 7 (сім) осіб.

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 17.

**ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1). Результати голосування:

№	Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів за кандидата
1	Зоммер Анатолій Еммануїлович	70 032 093
2	Garenzia Enterprises Limited	22 596 026

2). Склад Наглядової ради Товариства не сформовано. Рішення не прийнято.

**ВІСІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

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

Виступник: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що компанія WASHINGTON HOLDINGS B.V. як акціонер, який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, внесла дане питання до порядку денного та запропонувало відповідний проект рішення. До проведення Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитися з проектами договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

На голосування по вісімнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради Товариства.

2. Встановити розмір винагороди Голові Наглядової ради – 75% посадового окладу Голови Правління Товариства, кожному члену Наглядової ради Товариства у розмірі 60% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць.
3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Наглядової ради Товариства.
4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства в межах річного обсягу оплати діяльності Голови та членів Наглядової ради.

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
561 205 голосів (0.740501894% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	75 218 835 голосів (99.250166704% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	7072 голосів (0.009331402% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). **Рішення по вісімнадцятому питанню порядку денного не прийнято.**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Соловйов Ю.Ю. з інформацією про те, що порядок денний Загальних зборів акціонерів вичерпано, у зв'язку з чим Загальні збори акціонерів оголошені закритими.

**Голова Загальних зборів акціонерів**

Представник акціонера Washington Holdings B.V.

Ю.Ю. Соловйов

**Секретар Загальних зборів акціонерів**

Представник акціонера ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ»

О.В. Глазова