

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**Публічного акціонерного товариства «Інвестиційна Енергетична Компанія «ІНЕКО»**

м. Київ

26 квітня 2012 року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів:  
Україна, 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна, 24,  
3 поверх, офіс «ІНЕКО»

Дата і час проведення Загальних зборів акціонерів:  
**26 квітня 2012 року**, реєстрація учасників зборів  
з **12:00 до 13:00** за місцем проведення зборів,  
початок Зборів об **13:00** годині.

О **13:00** годині **26 квітня 2012 року** Голова Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Інвестиційна Енергетична Компанія «ІНЕКО» Копилов Денис Валерійович відкрив річні Загальні збори акціонерів:

**Шановні акціонери та їх представники!**

Сьогодні ми проводимо річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Інвестиційна Енергетична Компанія «ІНЕКО». Про їх проведення всіх акціонерів було повідомлено в порядку та у строк, що передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства. На порядку денному річних Загальних зборів стоїть вирішення наступних питань:

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.
3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
4. Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
6. Про вчинення Товариством значних правочинів на 2012-2013 роки. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості).
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік.
8. Про зміну місцезнаходження Товариства.

Згідно з чинним законодавством України реєстраційна комісія здійснила реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства. Для реєстрації акціонерів, з числа працівників Товариства було призначено реєстраційну комісію у наступному складі:

- Голова реєстраційної комісії – Будяков Владислав Євгенович;
- Член реєстраційної комісії – Глазунова Анна Олександрівна.

Для оголошення результатів реєстрації учасників чергових Загальних зборів акціонерів, надали слово Голові реєстраційної комісії – Будякову В.С., який повідомив наступне:

«На момент проведення річних Загальних зборів акціонерів Статутний капітал ПАТ ІК «ІНЕКО» складає **8 000 000 мільйонів гривень 00 копійок**, який розділений на **16 000 000 шістнадцять мільйонів** простих іменних акцій номінальною вартістю **0,50 гривень** кожна акція.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства почалася **26 квітня 2011 року** за місцем проведення Зборів о **12:00 годині ранку**. Реєстрацію учасників Зборів було закінчено о **13:00 годині**. Кожен зареєстрований учасник Зборів отримав бюлетені для голосування у кількості, що відповідає кількості питань у порядку денному. В кожен бюлетень для голосування слід перенести кількість голосів акціонера та поставити підпис акціонера.

Загальна кількість акціонерів (їх представників), що зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах становить **5 осіб**, які мають у сукупності **15 467 948 голосів**, що становить **96,6747 %** від загальної кількості акцій (голосів) ПАТ ІК «ІНЕКО». Отже згідно вимог чинного законодавства реєстраційна комісія підтверджує наявність кворуму, що дозволяє відкрити Загальні збори акціонерів, які є правомочними приймати рішення з питань порядку денного.

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

▼ **Питання №1** порядку денного Загальних зборів «Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів».

**Слухали:** Голова Правління Товариства Будякова Владислава Євгеновича який повідомив учасникам Зборів, що для проведення Зборів, здійснення підрахунку голосів Зборами необхідно обрати лічильну комісію Зборів, Голову та Секретаря Зборів, а також, затвердити регламент роботи Зборів.

Також повідомив учасників Зборів, що запропоновано наступний проект рішення з даного питання:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – Бондар Олена Володимирівна,
- Член Лічильної комісії – Глазунова Анна Олександрівна,
- Член Лічильної комісії – Засць Андрій Васильович.

- Обрати Головою Зборів – Євтушенка Ігоря Костянтиновича.

- Обрати Секретарем Зборів – Ступак Катерину Володимирівну.

- Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
- Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються до Секретаря Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача.
- Збори провести протягом 2 годин.
- Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.
- Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня.

Також учасникам Зборів повідомили порядок голосування з використанням бюлетенів:

Кожний бюлетень має бути підписаним акціонером або його представником. Бюлетені мають бути заповненні ручкою. У випадку відсутності підпису, заповнення бюлетеня олівцем, виправлень чи помарок бюлетень вважатиметься недійсним і не буде приймати участі у підрахунку голосів для прийняття рішення з відповідного питання. Голосування за допомогою бюлетенів здійснюється шляхом відмічання варіанту «ЗА» або «ПРОТИ», або «УТРИМАВСЯ», що відповідає позиції акціонера щодо запропонованого в бюлетені проекту рішення.

Доводимо до відома учасників зборів, що підрахунок голосів по першому процедурному питанню порядку денного здійснюватимуть представники реєстраційної комісії.

**Відповіді на запитання акціонерів.**

**Заперечень, зауважень, доповнень та відводів (самовідводів) немає.**

**На голосування ставиться питання:** «Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів»

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №1.

### Результати голосування

*«ЗА» – 15 467 948 голосів, що становить 100 % голосів зареєстрованих учасників зборів;*

*«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників зборів;*

*«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників зборів;*

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО**

### Ухвалили:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – Бондар Олена Володимирівна,
- Член Лічильної комісії – Глазунова Анна Олександрівна,
- Член Лічильної комісії – Засць Андрій Васильович;

- Обрати Головою Зборів – Євтушенка Ігоря Костянтиновича.

- Обрати Секретарем Зборів – Ступак Катерину Володимирівну.

- Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
- Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються до Секретаря Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача.
- Збори провести протягом 2 годин.
- Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.
- Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня.

Лічильна комісія Загальних зборів акціонерів Товариства приступас до виконання своїх обов'язків. Голова Загальних Зборів та секретар Загальних зборів приступають до виконання своїх обов'язків.

▼ Питання № 2 порядку денного Загальних зборів «Звіт Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2011 рік».

Слухали: Голову Правління Товариства Будякова В.Є. який зачитав учасникам Загальних зборів звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Після доповіді Голова Правління Товариства відповів на запитання учасників зборів та запропонував затвердити звіт Правління Товариства за 2011 рік.

Заперечень, зауважень та доповнень немає.

На голосування ставиться питання друге порядку денного в наступній редакції: «Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №2.

Результати голосування

«ЗА» – 15 467 948 голосів, що становить 100 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили:

Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

▼ Питання № 3 порядку денного Загальних зборів «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік».

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Лепеху Олену Анатоліївну, яка надала акціонерам інформацію про основні фінансово-господарські показники звітності Товариства за 2011 рік та запропонувала загальним зборам акціонерів затвердити річну фінансову звітність.

Заперечень, зауважень та доповнень немає.

На голосування ставиться питання третє порядку денного в наступній редакції: «Затвердити річну фінансової звітності Товариства за 2011 рік».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №3

Результати голосування

«ЗА» – 15 467 948 голосів, що становить 100 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили: Затвердити річну фінансової звітності Товариства за 2011 рік

▼ Питання № 4 порядку денного Загальних зборів «Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік».

Слухали: члена Наглядової ради Бородинець Олену Вікторівну, яка зачитала учасникам Загальних зборів звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та запропонувала затвердити звіт за 2011 рік.

Заперечень, зауважень та доповнень немає.

На голосування ставиться питання четверте порядку денного в наступній редакції: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №4

**Результати голосування**

«ЗА» – 15 467 948 голосів, що становить 100 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО**

**Ухвалили:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік

▼ **Питання №5** порядку денного Загальних зборів «Затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік».

**Слухали:** Голову Ревізійної комісії Сипко Наталію Леонідівну, яка зачитала учасникам Загальних зборів звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

Заперечень, зауважень та доповнень немає.

На голосування ставиться питання п'яте порядку денного в наступній редакції: «Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №5

**Результати голосування**

«ЗА» – 15 467 948 голосів, що становить 100 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО**

**Ухвалили:** Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

▼ **Питання № 6** порядку денного Загальних зборів «Про вчинення Товариством значних правочинів на 2012-2013 роки. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості)».

**Слухали:** Голову Правління Товариства Будякова Владислава Євгеновича, який доповів учасникам Загальних зборів, що на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які саме значні правочини вчинятимуться товариством у ході поточної господарської діяльності на протязі наступного року.

Будяков В.Є. запропонував прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів щодо цінних паперів, корпоративних прав, нерухомості, робіт та послуг, залучення кредитних коштів, надання і отримання позик, видачі інших боргових зобов'язань, розміщення цінних паперів, інших ніж акцій, укладання договорів іпотеки, застави тощо. Затвердити граничну суму правочинів на рівні 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок). Делегувати повноваження по затвердженню значних правочинів Наглядовій раді Товариства (ст70 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

Заперечень, зауважень та доповнень немає.

На голосування ставиться питання шосте порядку денного в наступній редакції : «Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року щодо цінних паперів, корпоративних прав, нерухомості, робіт та послуг, залучення кредитних коштів, надання і отримання позик, видачі інших боргових зобов'язань, розміщення цінних паперів, інших ніж акцій, укладання договорів іпотеки, застави тощо. Затвердити граничну суму правочинів на рівні 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок). Делегувати повноваження по затвердженню значних правочинів Наглядовій раді Товариства».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №6

#### Результати голосування

«ЗА» – 15 467 948 голосів, що становить 100 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

**Ухвалили:** Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року щодо цінних паперів, корпоративних прав, нерухомості, робіт та послуг, залучення кредитних коштів, надання і отримання позик, видачі інших боргових зобов'язань, розміщення цінних паперів, інших ніж акції, укладання договорів іпотеки, застави тощо. Затвердити граничну суму правочинів на рівні 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок). Делегувати повноваження по затвердженню значних правочинів Наглядовій раді Товариства.

▼ **Питання №7** порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік».

**Слухали:** Голову Правління Будякова Владислава Євгеновича, який повідомив, що запропоновано наступний проект рішення по даному питанню: «Не проводити розподіл прибутку у зв'язку зі збитковістю Товариства за результатами діяльності за 2011 р. Покриття збитків здійснити за рахунок доходів наступних періодів».

Заперечень, зауважень та доповнень немає.

На голосування ставиться питання сьоме порядку денного в наступній редакції: «Не проводити розподіл прибутку у зв'язку зі збитковістю Товариства за результатами діяльності за 2011 р. Покриття збитків здійснити за рахунок доходів наступних періодів».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №7

#### Результати голосування

«ЗА» – 15 467 948 голосів, що становить 100 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

**Ухвалили:** Не проводити розподіл прибутку у зв'язку зі збитковістю Товариства за результатами діяльності за 2011 р. Покриття збитків здійснити за рахунок доходів наступних періодів.

▼ **Питання № 8** порядку денного Загальних зборів «Про зміну місцезнаходження Товариства».

**Слухали:** Голову Правління Товариства Будяков Владислава Євгеновича, який повідомив акціонерів, що 04 червня 2010 року Товариство тимчасово змінило місцезнаходження на адресу: Україна, 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна, 24.

В зв'язку із неможливістю здійснення діяльності Товариства за юридичною адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 62а – пропонується змінити юридичну адресу Товариства на: Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18.

Так як питання про внесення змін до Статуту Товариства не включено до порядку денного Загальних зборів Будяков В.Є. запропонував прийняти рішення про внесення змін до Статуту в зв'язку із зміною місцезнаходження на наступних Загальних зборах акціонерів.

Заперечень, зауважень та доповнень немає.

На голосування ставиться питання восьме в наступній редакції: «Змінити юридичну адресу Товариства на: Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18. На наступних Загальних зборах акціонерів прийняти рішення про внесення змін до Статуту в зв'язку із зміною місцезнаходження».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №8

**Результати голосування**

«ЗА» – 15 467 948 голосів, що становить 100 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % голосів зареєстрованих учасників зборів;

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО**

**Ухвалили:** Змінити юридичну адресу Товариства на: Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18. На наступних Загальних зборах акціонерів прийняти рішення про внесення змін до Статуту в зв'язку із зміною місцезнаходження.

*Порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ ІК «ІНЕКО» розглянуто у повному обсязі.  
Збори вважаються закритими.*

Голова Загальних зборів



/Л.К. Євтушенко/

Секретар Загальних зборів



/К.В. Ступак/

Голова Правління  
ПАТ ІК «ІНЕКО»



/В.Є. Будяков/

*Прошнуровано, пронумеровано  
та скріплено печаткою  
6 (шість) аркушів*

Голова Правління  
ПАТ ІК «ІНЕКО»



В.С. Будяков

