

ПРОТОКОЛ № 12
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Публічного акціонерного товариства «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО»

м. Київ

29 квітня 2014 року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів:
Україна, 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна, 24,
3 поверх, офіс № 44.

Дата і час проведення Загальних зборів акціонерів:
29 квітня 2014 року, реєстрація учасників зборів
з **12:30 до 13:00** за місцем проведення зборів,
початок Зборів о **13:00** годині.

О **13:00** годині **29 квітня 2014 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 2013 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.
3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.
7. Про відкликання Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання Наглядової ради Товариства.
9. Про відкликання Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання Ревізійної комісії 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 – Євтушенко Ігор Костянтинович.

Для оголошення результатів реєстрації учасників чергових Загальних зборів акціонерів, надали слово Голові реєстраційної комісії – Будякову В.Є., 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 **29 квітня 2014 року** за місцем проведення Зборів о **12:30 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 **15 546 797 голосів**, що становить **97,1675 %** 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: Голову 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 в наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Рябокляч Дмитро Петрович;

Члени Лічильної комісії: Мартинюк Оксана Сергіївна, Петрук Марина Володимирівна;

Обрати Головою зборів – Євтушенко Ігоря Костянтиновича;

Обрати Секретарем зборів – Будякова Владислава Євгеновича.

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- **Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.**
- **Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються в усній або письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача.**
- **Збори провести протягом 1,5 години.**
- **Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.**
- **Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня».**

З метою оперативного проведення Загальних зборів акціонерів пропонується по всіх питаннях порядку денного проводити відкрите голосування, шляхом передачі заповнених бюлетенів для голосування лічильній комісії, отриманих учасниками Загальних зборів акціонерів Товариства під час реєстрації.

Підрахунок голосів у відповідності до чинного законодавства буде здійснюватися за принципом: **одна акція дорівнює одному голосу.**

Кожний акціонер або його представник отримав при реєстрації бюлетені для голосування із зазначенням належної акціонеру кількості голосів у кількості, що відповідає кількості питань порядку денного. Акціонер або його представник повинен підписати кожен бюлетень, в разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним. Голосування за допомогою бюлетенів здійснюється шляхом залишення неперекресленим варіант «ЗА» або «ПРОТИ», або «УТРИМАВСЯ», що відповідає позиції акціонера щодо запропонованого в бюлетені проекту рішення, та перекреслення решти варіантів голосування.

Після підрахунку голосів, лічильна комісія Загальних зборів, результати голосування оформляє протоколом. Голосування, яке почалося, не переривається, під час голосування слово нікому не надається.

Протоколи лічильної комісії голова або член лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства здає секретарю Загальних зборів.

Голоси учасників, що залишили Загальні збори, враховуються як такі, що не приймали участі у голосуванні. Загальні збори акціонерів Товариства планується провести протягом приблизно 1 годин без перерви. У разі необхідності Голова Загальних зборів може оголосити про перерву у роботі Загальних зборів акціонерів Товариства.

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» – 15 546 797 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;

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

«Не приймали участь» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили:

«Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Рябокляч Дмитро Петрович;

Члени Лічильної комісії: Мартинюк Оксана Сергіївна, Петрук Марина Володимирівна;

Обрати Головою зборів – Євтушенко Ігоря Костянтиновича;

Обрати Секретарем зборів – Будякова Владислава Євгеновича.

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- *Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.*
- *Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються в усній або письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача.*
- *Збори провести протягом 1,5 години.*
- *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 2013 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2013 рік».

Слухали: Голову Правління Товариства Будякова В.Є. який зачитав учасникам Загальних зборів звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Після доповіді Голова Правління Товариства відповів на запитання учасників зборів та запропонував затвердити звіт Правління Товариства за 2013 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 2013 рік. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №2.

Результати голосування

«За» – 15 546 797 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;

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

«Не приймали участь» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.

▼ Питання № 3 порядку денного Загальних зборів «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік».

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Лепеху Олену Анатоліївну, яка надала акціонерам інформацію про основні фінансово-господарські показники звітності Товариства за 2013 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 фінансову звітність Товариства за 2013 рік».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №3

Результати голосування

«За» – 15 546 797 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;

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

«Не приймали участь» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2013 рік.

▼ **Питання № 4** порядку денного Загальних зборів «Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік».

Слухали: представника члена Наглядової ради Бородинець Олену Вікторівну, яка зачитала учасникам Загальних зборів звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та запропонувала затвердити звіт за 2013 рік.

Заперечень, зауважень та доповнень немає.

На голосування ставиться питання четверте порядку денного в наступній редакції: «Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №4

Результати голосування

«За» – 15 546 797 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;

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

«Не приймали участь» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

▼ **Питання №5** порядку денного Загальних зборів «Затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік».

Слухали: Голову Ревізійної комісії Сипко Наталію Леонідівну, яка зачитала учасникам Загальних зборів звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

Заперечень, зауважень та доповнень немає.

На голосування ставиться питання п'яте порядку денного в наступній редакції: «Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №5

Результати голосування

«За» – 15 546 797 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;

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

«Не приймали участь» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

▼ **Питання №6** порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік».

Слухали: Голову Правління Будякова Владислава Євгеновича, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік Товариство отримало збиток у розмірі 515 тис грн. Виходячи з чого, пропонується не проводити розподіл прибутку за результатами діяльності за 2013 рік. Покриття збитків здійснити за рахунок доходів наступних періодів.

Заперечень, зауважень та доповнень немає.

На голосування ставиться питання п'яте порядку денного в наступній редакції: «Не проводити розподіл прибутку у зв'язку зі збитковістю Товариства за результатами діяльності за 2013 рік. Покриття збитків здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів № 6

Результати голосування

«За» – 15 546 797 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;
«Визнано недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів;
«Не приймали участь» – 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 2013 рік. Покриття збитків здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів.

▼ Питання №7 порядку денного «Про відкликання Наглядової ради Товариства».

Слухали: Голову Загальних зборів, який повідомив акціонерів, що зв'язку із закінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства необхідно відкликати членів Наглядової ради Товариства.

Заперечень, зауважень та доповнень немає.

На голосування ставиться питання сьоме порядку денного в наступній редакції: «**Відкликати членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку дії повноважень**».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів № 7.

Результати голосування

«За» – 15 546 797 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;
«Визнано недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів;
«Не приймали участь» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили: Відкликати членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку дії повноважень.

▼ Питання № 8 порядку денного Загальних зборів «Про обрання Наглядової ради Товариства».

Слухали: Голову Загальних Зборів, який повідомив акціонерів, що зв'язку із закінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування необхідно обрати членів Наглядової ради Товариства. Також Голова Зборів повідомив, що Товариство пропонує наступних кандидатів до Наглядової ради Товариства:

- Копилов Денис Валерійович;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНЕКО-ІНВЕСТ»;
- Приватне акціонерне товариство «Комплекс «Либідський».

Заперечень, зауважень та доповнень немає.

На голосування ставиться питання №8.

Результати голосування

Результати кумулятивного голосування щодо кандидатури КОПИЛОВ ДЕНИС ВАЛЕРІЙОВИЧ:

«За» 15 546 797 голосів.

Результати кумулятивного голосування щодо кандидатури Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ»:

«За» 15 546 797 голосів.

Результати кумулятивного голосування щодо кандидатури Приватне акціонерне товариство «КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ»:

«За» 15 546 797 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

Шляхом кумулятивного голосування обрали:

Член Наглядової ради – КОПИЛОВ ДЕНИС ВАЛЕРІЙОВИЧ;

Член Наглядової ради – Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ»;

Член Наглядової ради – Приватне акціонерне товариство «КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ».

▼ **Питання № 9** порядку денного Загальних зборів «Про відкликання Ревізійної комісії Товариства».

Слухали: Голову Загальних Зборів, який повідомив акціонерів, що зв'язку із закінченням строку дії повноважень Ревізійної комісії Товариства необхідно відкликати членів Ревізійної комісії Товариства.

Заперечень, зауважень та доповнень немає.

На голосування ставиться питання дев'яте в наступній редакції: «**Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням строку дії повноважень**».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів № 9.

Результати голосування

«За» – 15 546 797 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;

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

«Не приймали участь» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили: Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням строку дії повноважень.

▼ **Питання № 10** порядку денного Загальних зборів «Про обрання Ревізійної комісії Товариства».

Слухали: Голову Загальних Зборів, який повідомив акціонерів, що зв'язку із закінченням строку дії повноважень Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування необхідно обрати членів Ревізійної комісії Товариства. Також Голова Зборів повідомив, що Товариство пропонує наступних кандидатів до Ревізійної комісії Товариства:

- Сипко Наталію Леонідівну;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ІНЕКО»;
- Кононко Людмилу Василівну.

Заперечень, зауважень та доповнень немає.

На голосування ставиться питання №8.

Результати голосування

Результати кумулятивного голосування щодо кандидатури СИПКО НАТАЛІЮ ЛЕОНІДІВНУ:

«За» 15 546 797 голосів.

Результати кумулятивного голосування щодо кандидатури Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ІНЕКО»:

«За» 15 546 797 голосів.

Результати кумулятивного голосування щодо кандидатури КОНОНКО ЛЮДМИЛУ ВАСИЛІВНУ:

«За» 15 546 797 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

Шляхом кумулятивного голосування обрали:

Член Наглядової ради – СИПКО НАТАЛІА ЛЕОНІДІВНА;

Член Наглядової ради – Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ІНЕКО»;

Член Наглядової ради – КОНОНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА.

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