

м. Київ

27 травня 2016 року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів:Україна, 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна, 24,
3 поверх, офіс № 44.Дата і час проведення Загальних зборів акціонерів:**27 травня 2016 року**, реєстрація учасників зборів
з **12:30 до 13:00** за місцем проведення зборів,
початок Зборів о **13:00** годині.

О **13:00** годині **27 травня 2016 року** Голова Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО» Копилов Денис Валерійович відкрив позачергові Загальні збори акціонерів:

Шановні акціонери та їх представники!

Сьогодні ми проводимо позачергові 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 позачергових Загальних зборів стоїть вирішення наступних питань:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів.
2. Про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів розміщення акцій та затвердження його в новій редакції.

Згідно з чинним законодавством України реєстраційна комісія здійснила реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у 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 – Рябокляч Дмитро Петрович.

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

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

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів Товариства почалася **27 травня 2016 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.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ ІК «ІНЕКО» станом на 23 травня 2016 року, загальна кількість акціонерів становить **247 (двісті сорок сім) осіб**, загальна кількість акцій складає **16 000 000 (шістнадцять мільйонів) штук**.

Крім того, у відповідності до п.10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 р. №5178-VI, якщо акціонер протягом року з дня набрання чинності Законом не уклав з депозитарною установою Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, акції такого акціонера не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Так, згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ ІК «ІНЕКО» станом на 23 травня 2016 року, акціонерам Товариства належить **101 785 (сто одна тисяча сімсот вісімдесят п'ять) акцій (голосів)**, що становить **0,64 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на зборах.

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів) згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ ІК «ІНЕКО» станом на 23 травня 2016 року складає **15 898 215 (п'ятнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто вісім тисяч двісті п'ятнадцять) штук**.

Загальна кількість акціонерів (їх представників), що зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах становить 4 особи, які мають у сукупності 15 546 188 голосів, що становить 97,7858 % від загальної кількості голосуючих 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: Мельник Галина Василівна, Ткаченко Оксана Вікторівна;

Обрати Головою зборів – Будякова Владислава Євгеновича;

Обрати Секретарем зборів – Сипко Наталю Леонідівну.

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 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 голосування бюлетенями для голосування, 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.

Підрахунок голосів з питання першого порядку денного Загальних зборів (до обрання Лічильної комісії) здійснюється тимчасовою Лічильною комісією.

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» – 15 546 188 голосів, що становить 100% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;

«Визнано недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;

«Не приймали участь» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили:

«Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Рябокляч Дмитро Петрович;

Члени Лічильної комісії: Мельник Галина Василівна, Ткаченко Оксана Вікторівна;

Обрати Головою зборів – Будякова Владислава Євгеновича;

Обрати Секретарем зборів – Сипко Наталю Леонідівну.

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 години.
- Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.
- Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня».

Лічильна комісія Загальних зборів акціонерів Товариства приступає до виконання своїх обов'язків.

Голова Загальних Зборів та секретар Загальних зборів приступають до виконання своїх обов'язків.

▼ **Питання № 2** порядку денного Загальних зборів «Про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів розміщення акцій та затвердження його в новій редакції».

Слухали: Голову Правління Будякова В.С., який повідомив, що у зв'язку із закінченням 25 травня 2016 р. другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, існує необхідність внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів розміщення акцій.

Заперечень, зауважень та доповнень немає.

На голосування ставиться питання друге порядку денного в наступній редакції: «Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів розміщення акцій та затвердити Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати Статут в новій редакції. Доручити Правлінню Товариства забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №2.

Результати голосування

«За» – 15 546 188 голосів, що становить 100% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;

«Визнано недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;

«Не приймали участь» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили: Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів розміщення акцій та затвердити Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати Статут в новій редакції. Доручити Правлінню Товариства забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту.

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

Голова Загальних зборів







ІНВЕСТИЦІОННА
ЕНЕРГЕТИКА
«ІНЕКО»
ТОВ
Майдан Франка
№ 22875945
ВІСЬМОГО КІЛЕТРА

/В.Є. Будяков/

Секретар Загальних зборів

/Н.Л. Сипко/