

ПРОТОКОЛ № 9
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Публічного акціонерного товариства «Інвестиційна Енергетична Компанія «ІНЕКО»

м. Київ

27 липня 2011 року

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

Дата і час проведення Загальних зборів акціонерів:
27 липня 2011 року, реєстрація учасників зборів
з **10:00** до **10:40** за місцем проведення зборів,
початок Зборів о **11:00** годині.

Дата складення переліку акціонерів,
які мають право на участь у Загальних зборах – 21.07.2011 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів,
які мають право на участь у Загальних зборах складає 248 осіб.

О **11:00** годині **27 липня 2011 року** Голова Наглядової Ради ПАТ ІК «Інеко» Копилов Денис Валерійович відкрив позачергові Загальні збори акціонерів:

Шановні акціонери та їх представники!

Сьогодні ми проводимо позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ ІК «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 акціонерів ПАТ ІК «Інеко» стоїть вирішення наступних питань:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії;
2. Обрання голови та секретаря зборів;
3. Затвердження регламенту проведення зборів;
4. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції.

Згідно з чинним законодавством України реєстраційна комісія здійснила реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у позачергових 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 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 **5 000 000,00 (п'ять мільйонів грн. 00 коп.)** гривень, який розділений на **10 000 000 (десять мільйонів)** простих іменних акцій номінальною вартістю **0,50 (50 копійок)** гривень кожна акція.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства почалася **27 липня 2011 року** за місцем проведення Зборів о **10:00** годині. Реєстрацію учасників Зборів було закінчено о **10:40** 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 позачергових Загальних Зборах становить **6 осіб**, які мають у сукупності **9 894 346 голосів**, що становить **98,94346 %** від загальної кількості акцій (голосів) ПАТ ІК «Інеко». Отже згідно вимог чинного законодавства реєстраційна комісія підтверджує наявність кворуму, що дозволяє відкрити позачергові 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».

По даному питанню доповідав Голови Правління Товариства Будяков Владислав Євгенович.

Слухали: Будякова В.Є., який повідомив учасникам Загальних зборів, що для здійснення підрахунку голосів на позачергових Загальних зборах акціонерів необхідно обрати лічильну комісію Загальних зборів.

Будяков В.Є. також зазначив, що до роботи в лічильній комісії пропонується залучити представника акціонера та працівників Товариства, повноваження яких будуть підтверджено безпосередньо результатами голосування по даному питанню.

З огляду на вищевикладене, було запропоновано обрати лічильну комісію Загальних зборів в такому персональному складі:

- Голова лічильної комісії – Бондар О.В. представник акціонера
- Член лічильної комісії – Глазунова А.О.
- Член лічильної комісії – Лепеха О.А.

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

На голосування ставиться питання перше «Про обрання складу лічильної комісії»

Обрати до складу лічильної комісії Загальних зборів наступних осіб:

- Головою лічильної комісії – представника акціонера Бондар Олену Володимирівну;
- Членом лічильної комісії – Глазунову Анна Олександрівна;
- Членом лічильної комісії – Лепеху Олену Анатоліївну;

Підрахунок голосів по питанню №1 порядку денного Загальних зборів акціонерів здійснюватиме реєстраційна комісія.

Результати голосування

«ЗА» – 9 894 346 голосів, що становить 100 % голосів присутніх учасників зборів;

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили:

- Обрати до складу лічильної комісії Загальних зборів наступних осіб:

- Голову лічильної комісії – представника акціонера Бондар Олену Володимирівну;
- Члена лічильної комісії – Глазунову Анну Олександрівну;
- Члена лічильної комісії – Лепеху Олену Анатоліївну;

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

▼ Питання №2 порядку денного Загальних зборів «Обрання голови та секретаря зборів».

По даному питанню доповідав Голова Правління Товариства Будяков Владислав Євгенович.

Слухали: Будякова В.Є., який повідомив учасникам Загальних зборів, що відповідно до п. 6.4.1 Статуту Товариства голова Загальних зборів обирається Загальними зборами акціонерів Товариства.

Будяков В.Є. запропонував учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства обрати:

- Головою Загальних Зборів – Євтушенко Ігоря Костянтиновича;
- Секретарем Загальних Зборів – Ступак Катерину Володимирівну.

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

На голосування ставиться питання друге «Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства»

Обрати президію Загальних зборів у складі:

- Головою Загальних зборів – Євтушенко Ігоря Костянтиновича;
- Секретарем Загальних зборів – Ступак Катерину Володимирівну.

Результати голосування

«ЗА» – 9 894 346 голосів, що становить 100 % голосів присутніх учасників зборів;

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили:

- Обрати президію Загальних зборів у складі:

- Голови Загальних зборів – Євтушенко Ігоря Костянтиновича;
- Секретаря Загальних зборів – Ступак Катерину Володимирівну.

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

▼ Питання №3 порядку денного Загальних зборів «Затвердження регламенту проведення зборів».

По даному питанню доповідав голова Загальних зборів Товариства Євтушенко Ігор Костянтинович.

Слухали: Євтушенко І.К., який повідомив про необхідність затвердити регламент роботи чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та запропонував наступний порядок:

- для доповідей з питань порядку денного – до 10 хвилин;
- для відповіді на питання акціонерів – до 5 хвилин;
- На підрахунок голосів по кожному питанню – 5 хвилин.

Всі запитання та пропозиції акціонерів подаються до секретаря Загальних зборів в письмовій формі, які подаються на розгляд через секретаря зборів. Анонімні запитання та пропозиції не розглядаються, тобто в кінці записки із запитанням чи пропозицією повинно бути чітко вказано П.І.Б. акціонера або уповноваженого представника акціонера, якого зареєстровано для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства. Доповіді на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюються тільки з дозволу голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право задавати доповідачам, співдоповідачам та виступаючим в процесі обговорення питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства уточнюючі запитання. Голова Зборів має право перервати та позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується затвердженого регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

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, з зазначенням порядкового номеру кожного питання. Акціонер або його представник повинен підписати кожен бюлетень, в разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним. При розгляді питання порядку денного, що за номером відповідає номеру бюлетеня, акціонер у відповідності до свого рішення відмічає обраний варіант рішення. Тобто, якщо акціонер голосує по питанню порядку денного позитивно, він відмічає варіант «За».

Лічильна комісія Загальних зборів, після підрахунку голосів, 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(однієї) 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 третє в наступній редакції: «Затвердити регламент Загальних зборів»

Результати голосування

«ЗА» – 9 894 346 голосів, що становить 100 % голосів присутніх учасників зборів;

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили: Затвердити запропонований регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

▼ **Питання № 4** порядку денного Загальних зборів «Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції».

По даному питанню доповідає Голова Правління Товариства Будяков Владислав Євгенович.

Слухали: Будякова В.Є., який повідомив акціонерів, що на попередніх Загальних зборах акціонерів, які відбулися 22.06.2011 року було прийнято рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості в зв'язку з чим існує необхідність внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням Статутного капіталу Товариства, а саме викласти Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів Євтушенко І.К. та секретарю Загальних зборів Ступак К.В. підписати Статут у новій редакції. Доручити правлінню Товариства реалізувати реєстрацію Статуту.

Заперечень, зауважень та доповнень немає.

На голосування ставиться питання чотири в наступній редакції:

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням Статутного капіталу Товариства, а саме викласти Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів Євтушенко І.К. та секретарю Загальних зборів Ступак К.В. підписати Статут у новій редакції. Доручити правлінню Товариства реалізувати реєстрацію Статуту.

Результати голосування

«ЗА» – 9 894 346 голосів, що становить 100 % голосів присутніх учасників зборів;

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили: Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням Статутного капіталу Товариства, а саме викласти Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів Євтушенко І.К. та секретарю Загальних зборів Ступак К.В. підписати Статут у новій редакції. Доручити правлінню Товариства реалізувати реєстрацію Статуту.

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

Голова Загальних зборів



/І.К. Євтушенко/

Секретар Загальних зборів



/К.В. Ступак/

Застосовуючи інструкцію з правил користування, користувач зобов'язаний ознайомитися з усіма умовами та умовами використання.

Інструкція з правил користування є обов'язковою частиною документації на виріб та повинна бути завжди доступною для користувача.

Користувач повинен бути ознайомлений з усіма умовами та умовами використання, перед тим як приступити до роботи з виробом. Інструкція з правил користування містить важливу інформацію, яка може допомогти уникнути травм та пошкодження виробу.

Інструкція з правил користування повинна бути завжди доступною для користувача. Якщо інструкція з правил користування втрачена, її можна отримати у виробника.



Пронумеровано, прошито та скріплено печаткою

Пилис

Будав

