

**ПРОТОКОЛ № 17**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**Публічного акціонерного товариства «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ**  
**«ІНЕКО»**

м. Київ

«12» квітня 2017 року

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

Дата і час проведення Загальних зборів акціонерів:  
**«12» квітня 2017 року**, реєстрація учасників зборів  
**з 12:30 до 13:00** за місцем проведення зборів,  
початок Зборів о **13:00** годині.

О **13:00** годині **12 квітня 2017 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. Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту проведення зборів, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Про затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово–господарської діяльності Товариства за 2016 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
3. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
4. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
5. Про затвердження звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
7. Про зміну типу та найменування Товариства в зв'язку з приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
14. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції, в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
15. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження внутрішніх положень у новій редакції.
16. Про вчинення Товариством значних правочинів на 2017-2018 роки. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості).

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 – Рябокляч Дмитро Петрович.**

Для оголошення результатів реєстрації учасників чергових Загальних зборів акціонерів, надали слово Голові реєстраційної комісії – Будяков Владислав Євгенович, який повідомив наступне:

«На момент проведення річних Загальних зборів акціонерів Статутний капітал ПАТ ІК «ІНЕКО» складає **10 600 000 (десять мільйонів шістсот тисяч) гривень 00 копійок**, який розділений на **21 200 000 двадцять один мільйон двісті тисяч** простих іменних акцій номінальною вартістю **0,5 (нуль цілих п'ять десятих) гривень** кожна акція.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства почалася **12 квітня 2017 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 голосуючих акцій згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ ІК «ІНЕКО» станом на 06 квітня 2017 року складає 21 098 315 штук.

Загальна кількість акціонерів (їх представників), що зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах становить **4 особи**, які мають у сукупності **19 379 453 голосів**, що становить **91,413 %** 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 *«Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту проведення зборів, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування».*

**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, та визначити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів по Питанню №1 покладено на тимчасову лічильну комісію, у персональному складі:

1. *Голова тимчасової лічильної комісії: Бородинець Олена Вікторівна;*
2. *Члени тимчасової лічильної комісії: Моїсєєва Олена Анатоліївна, Ковешнікова Юлія Валеріївна,*

затверджену Наглядовою радою (Протокол Наглядової ради №1/17 від 27 квітня 2017).

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;*

*Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих Загальних зборів акціонерів Товариства.*

*Обрати Головою Загальних зборів – Будякова Владислава Євгеновича;*

*Обрати Секретарем Загальних 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 2 годин.*
- *Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.*
- *Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня.*

*Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Товариства, шляхом накладання на зворотній стороні кожного бюлетеня.».*

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 2 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 перше порядку денного в наступній редакції::**

**«Обрати Лічильну комісію в наступному складі:**

**Голова Лічильної комісії – Рябокляч Дмитро Петрович;**

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

**Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Обрати Головою Загальних зборів – Будякова Владислава Євгеновича;**

**Обрати Секретарем Загальних 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 2 годин.**
- **Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.**
- **Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня.**

**Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Товариства, шляхом накладання на зворотній стороні кожного бюлетеня».**

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №1.

#### **Результати голосування**

**«За» – 19 379 453 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;*

*Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих Загальних зборів акціонерів Товариства.*

*Обрати Головою Загальних зборів – Будякова Владислава Євгеновича;*

*Обрати Секретарем Загальних 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 2 години.*
- *Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.*

- *Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня.*

*Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Товариства, шляхом накладання на зворотній стороні кожного бюлетеня.*

**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 затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2016 рік».*

**Слухали:** Голову Правління Товариства Будякова В.Є. який зачитав учасникам Загальних зборів звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Після доповіді Голова Правління Товариства відповів на запитання учасників зборів та запропонував затвердити звіт Правління Товариства за 2016 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 2016 рік. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік».**

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №2.

**Результати голосування**

*«За» – 19 379 453 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:** *Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.*

**▼ Питання № 3** порядку денного Загальних зборів *«Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік».*

**Слухали:** Головного бухгалтера Товариства Лепеху Олену Анатоліївну, яка надала акціонерам інформацію про основні фінансово-господарські показники звітності Товариства за 2016 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 2016 рік».**

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №3

**Результати голосування**

*«За» – 19 379 453 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:** Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

▼ **Питання № 4** порядку денного Загальних зборів *«Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік».*

**Слухали:** члена Наглядової ради Євтушенка Костянтина Григоровича, який зачитав учасникам Загальних зборів звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

**Заперечень, зауважень та доповнень немає.**

**На голосування ставиться питання четверте** порядку денного в наступній редакції: **«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік».**

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №4

**Результати голосування**

*«За» – 19 379 453 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:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

▼ **Питання №5** порядку денного Загальних зборів *«Про затвердження звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік».*

**Слухали:** Голову Ревізійної комісії Сипко Наталю Леонідівну, яка зачитала учасникам Загальних зборів звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, та запропонував затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

**Заперечень, зауважень та доповнень немає.**

**На голосування ставиться питання п'яте** порядку денного в наступній редакції: **«Затвердити звіт (висновок) Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік».**

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №5

**Результати голосування**

*«За» – 19 379 453 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:** Затвердити звіт (висновок) Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

▼ **Питання №6** порядку денного Загальних зборів «*Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік*».

**Слухали:** Голову Правління Будякова Владислава Євгеновича, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 1 000,00 (одна тисяча) грн. Виходячи з чого, пропонується не проводити розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності за 2016 рік, направити його на фінансування поточної діяльності Товариства.

**Заперечень, зауважень та доповнень немає.**

**На голосування ставиться питання шосте порядку денного в наступній редакції: «Не проводити розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності за 2016 рік, направити його на фінансування поточної діяльності Товариства».**

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів № 6

**Результати голосування**

«За» – 19 379 453 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:** *Не проводити розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності за 2016 рік, направити його на фінансування поточної діяльності Товариства.*

▼ **Питання №7** порядку денного Загальних зборів «*Про зміну типу та найменування Товариства в зв'язку з приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»*».

**Слухали:** Голову Правління Будякова Владислава Євгеновича, який доповів, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон) в редакції від 01.05.2016 р. з Закону виключена вимога щодо обмеження кількісного складу акціонерів приватного акціонерного товариства. Згідно з частиною 2 статті 5 Закону зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням. Рішення про зміну типу акціонерного товариства належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (стаття 33 Закону). Відповідно до частини 4 статті 3 Закону повне найменування акціонерного товариства українською мовою повинне містити назву його типу (публічне чи приватне) і організаційно-правової форми (акціонерне товариство). Товариство може мати скорочене найменування українською мовою, повне та скорочене найменування іноземною мовою (мовами). На підставі викладеного, запропонував: змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство; у зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО»;

**Заперечень, зауважень та доповнень немає.**

**На голосування ставиться питання сьоме порядку денного в наступній редакції:**

**«Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.**

**У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства.**

Повне найменування Товариства:

**-українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО»;**

-російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ИНЭКО»;  
-англійською мовою - PRIVATE JOINT-STOCK «INVESTMENT ENERGY COMPANY «INEKO» .  
Скорочене найменування Товариства:  
-українською мовою – ПрАТ ІК «ІНЕКО»;  
-російською мовою – ЧАО ИК «ИНЭКО»;  
-англійською мовою – PJS IC «INEKO»».  
Голосування проводилося з використанням Бюлетенів № 7

#### **Результати голосування**

«За» – 19 379 453 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:** Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства.

Повне найменування Товариства:

- українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ИНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО»;

- російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ИНЭКО»;

- англійською мовою - PRIVATE JOINT-STOCK «INVESTMENT ENERGY COMPANY «INEKO»

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПрАТ ІК «ІНЕКО»;

- російською мовою – ЧАО ИК «ИНЭКО»;

- англійською мовою – PJS IC «INEKO».

▼ **Питання №8** порядку денного Загальних зборів «*Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства*»

**Слухали:** Голову Загальних зборів Товариства, який повідомив учасникам Загальних зборів, що у відповідності до вимог ч.1 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон) члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк до наступних річних зборів товариства, ст.32 Закону передбачає обов'язкове включення до порядку денного річних Загальних зборів цього питання, а тому існує необхідність припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства :

**Заперечень, зауважень та доповнень немає.**

**На голосування ставиться питання восьме порядку денного в наступній редакції:**

**«Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства».**

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів № 8

#### **Результати голосування**

«За» – 19 379 453 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:** Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

**▼ Питання №9** порядку денного Загальних зборів *«Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства».*

**Слухали:** Голову Правління Товариства Будякова Владислава Євгеновича, який доповів, що обрання кількісного складу членів Наглядової ради Товариства відповідно до пункту 6.28.7 Статуту відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів та запропонував встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства - 3 особи.

**Заперечень, зауважень та доповнень немає.**

**На голосування ставиться** питання дев'яте порядку денного в наступній редакції: **«Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства-3 особи».**

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №9

**Результати голосування**

*«За» – 19 379 453 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:** Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства-3 особи.

**▼ Питання №10** порядку денного Загальних зборів *«Про обрання членів Наглядової ради Товариства».*

**Слухали:** Члена Наглядової ради Лісайчука Михайла Юрійовича, який доповів, що відповідно до ч. 1, 2 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон) в редакції від 01.05.2016 р. членом Наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. ч. 3 ст. 53 Закону визначено, щодо складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори. На підставі викладеного, пропонується: обрати до складу Наглядової ради наступних осіб:

*Член Наглядової ради - Копилов Денис Валерійович (акціонер);*

*Член Наглядової ради - Лісайчук Михайло Юрійович (представник акціонера ПрАТ «Комплекс «Либідський»);*

*Член Наглядової ради - Євтушенко Костянтин Григорович - (представник акціонера ТОВ КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»);*

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

**Заперечень, зауважень та доповнень немає.**

**На голосування ставиться** питання десяте порядку денного в наступній редакції:

**«Обрати членів Наглядової ради Товариства у наступному складі:**

*Член Наглядової ради - Копилов Денис Валерійович;*

*Член Наглядової ради - Лісайчук Михайло Юрійович;*

*Член Наглядової ради - Євтушенко Костянтин Григорович».*

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів для кумулятивного голосування № 10



### **Результати голосування**

*Результати кумулятивного голосування щодо кандидатури Копилова Дениса Валерійовича: «За» – 19 379 453 голоси.*

*Результати кумулятивного голосування щодо кандидатури Лісайчука Михайла Юрійовича: «За» – 19 379 453 голоси.*

*Результати кумулятивного голосування щодо кандидатури Євтушенка Костянтина Григоровича «За» – 19 379 453 голоси.*

*«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;*

*«Не приймали участь» – 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;*

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ**

**Ухвалили:** Обрати членів Наглядової ради Товариства у наступному складі:

*Член Наглядової ради - Копилов Денис Валерійович;*

*Член Наглядової ради - Лісайчук Михайло Юрійович;*

*Член Наглядової ради - Євтушенко Костянтин Григорович.*

▼ **Питання № 11** порядку денного Загальних зборів «*Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства*».

**Слухали:** Голову Загальних зборів, який повідомив акціонерів, що у зв'язку із закінченням строку дії повноважень членів Ревізійної комісії Товариства необхідно припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

**Заперечень, зауважень та доповнень немає.**

На голосування ставиться питання одинадцятьте в наступній редакції: «**Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства**».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів № 11.

### **Результати голосування**

*«За» – 19 379 453 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:** Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

▼ **Питання № 12** порядку денного Загальних зборів «*Про обрання членів 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 на підставі абз.2 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» пропонуються наступні кандидати до Ревізійної комісії Товариства:

*Член Ревізійної комісії – Сипко Наталя Леонідівна;*

*Член Ревізійної комісії – Ахрамович Світлана Григорівна;*

*Член Ревізійної комісії – Кононко Людмила Василівна.*

**Заперечень, зауважень та доповнень немає.**

На голосування ставиться питання дванадцятьте в наступній редакції:

«**Обрати членів Ревізійної комісії Товариства у наступному складі:**

*Член Ревізійної комісії – Сипко Наталя Леонідівна;*

*Член Ревізійної комісії – Ахрамович Світлана Григорівна;*

*Член Ревізійної комісії – Кононко Людмила Василівна».*

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів для кумулятивного голосування № 12

#### **Результати голосування**

***Результати кумулятивного голосування щодо кандидатури Сипко Наталі Леонідівни:***

***«За» 19 379 453 голоси.***

***Результати кумулятивного голосування щодо кандидатури Ахрамович Світлани Григорівни:***

***«За» 19 379 453 голоси.***

***Результати кумулятивного голосування щодо кандидатури Кононко Людмили Василівни:***

***«За» 19 379 453 голоси.***

***«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;***

***«Не приймали участь» – 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;***

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО**

**Ухвалили:** *Обрати членів Ревізійної комісії Товариства у наступному складі:*

*Член Ревізійної комісії – Сипко Наталя Леонідівна;*

*Член Ревізійної комісії – Ахрамович Світлана Григорівна;*

*Член Ревізійної комісії – Кононко Людмила Василівна.*

**▼ Питання № 13** *порядку денного Загальних зборів «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства».*

**Слухали:** Голову Загальних зборів, який повідомив, про необхідність затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, та зазначив, що послуги за відповідними договорами надаються членами Ревізійної комісії безоплатно, також було запропоновано обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

#### **Заперечень, зауважень та доповнень немає.**

**На голосування ставиться питання** *тринадцяте порядку денного в наступній редакції:*

***«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Затвердити наступний розмір оплати винагороди членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Наглядової ради та Ревізійної комісії безоплатно. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства».***

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів № 13.

#### **Результати голосування**

***«За» – 19 379 453 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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Затвердити наступний розмір оплати винагороди членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Наглядової ради та Ревізійної комісії безоплатно. Обрати*

Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

**▼ Питання №14** порядку денного Загальних зборів **«Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції, в зв'язку з приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».**

**Слухали:** Голову Загальних зборів Товариства Будякова Владислава Євгеновича, який запропонував, у зв'язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон) в редакції від 01 травня 2016 року, а також з прийнятим рішенням про зміну типу Товариства з публічного на приватне, повинно бути відображено в Статуті Товариства ( абз.2 частина 2 стаття 5, пункт 2 частина 2 стаття 13 Закону), внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут у новій редакції; доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції; уповноважити Голову Правління Товариства здійснити дії щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу (Товариство), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також реєстрації нової редакції Статуту Товариства з правом передоручення повноважень третім особам шляхом видачі відповідної довіреності.

**Заперечень, зауважень та доповнень немає.**

**На голосування ставиться питання** чотирнадцяте порядку денного в наступній редакції:

**«Затвердити Статут Товариства у новій редакції.**

**Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства здійснити дії щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу (Товариство), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також реєстрації нової редакції Статуту Товариства з правом передоручення повноважень третім особам шляхом видачі відповідної довіреності».**

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів № 14

**Результати голосування**

**«За» – 19 379 453 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:** Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства здійснити дії щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу (Товариство), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також реєстрації нової редакції Статуту Товариства з правом передоручення повноважень третім особам шляхом видачі відповідної довіреності.

**▼ Питання №15** порядку денного Загальних зборів **«Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження внутрішніх положень у новій редакції».**

**Слухали:** Голову Загальних зборів Товариства Будякова Владислава Євгеновича., який звернув увагу на те, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон), зміст внутрішніх положень Товариства підлягає приведенню у відповідність із нормами цього Закону. Запропоновано затвердити зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства, які приводять їх у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом їх викладення за змістом та найменуванням у новій редакції:

- Положення «Про Загальні збори».
- Положення «Про Наглядову раду».
- Положення «Про Ревізійну комісію».
- Положення «Про Правління».
- Положення «Про інформаційну політику».
- Кодекс корпоративного управління, а також

Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати від імені Зборів, внутрішні положення у новій редакції..

**Заперечень, зауважень та доповнень немає.**

**На голосування ставиться питання п'ятнадцяте порядку денного в наступній редакції:**

**«Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх положень, шляхом їх викладення за змістом та найменуванням у новій редакції.**

**Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства підписати від імені Зборів, внутрішні положення у новій редакції».**

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів № 15

#### **Результати голосування**

**«За» – 20 600 273 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:** Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх положень шляхом їх викладення за змістом та найменуванням у новій редакції. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати від імені Зборів, внутрішні положення у новій редакції.

**▼ Питання № 16** порядку денного Загальних зборів **«Про вчинення Товариством значних правочинів на 2017-2018 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 протягом 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 акції, укладання договорів іпотеки, застави тощо. Затвердити граничну суму правочинів на рівні 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок), що становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Делегувати повноваження по затвердженню значних правочинів Наглядовій раді Товариства (ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

**Заперечень, зауважень та доповнень немає.**

**На голосування ставиться питання шістнадцяте порядку денного в наступній редакції :**

**«Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів на 2017-2018 роки 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), що становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Делегувати повноваження по затвердженню значних правочинів Наглядовій раді Товариства. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів».**

голосування проводилося з використанням Бюлетенів № 16

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

**За» – 19 379 453 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**

**Схвалили:** Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів на 2017-2018 роки щодо інших паперів, корпоративних прав, нерухомості, робіт та послуг, залучення кредитних коштів, надання і отримання позик, видачі інших боргових зобов'язань, розміщення цінних паперів, інших ніжкцій, укладання договорів іпотеки, застави тощо. Затвердити граничну суму правочинів на рівні 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок), що становить більше 25 відсотків вартості активів за станом останньої річної фінансової звітності Товариства. Делегувати повноваження по затвердженню значних правочинів Наглядовій раді Товариства. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

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

Голова Загальних зборів



*[Handwritten signature]*

/В.С.Будяков /

Секретар Загальних зборів

*[Handwritten signature]*

/Н.Л.Синко

-ів, Україна, дванадцять квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Пшенична С.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Загальних зборів ПАТ ІК «ІНЕКО» Будякова Владислава Євгеновича та секретаря Загальних зборів ПАТ ІК «ІНЕКО» Сипко Наталії Леонідівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2/2, 2/3

Стягнуто плати: згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**

**С.О. ПШЕНИЧНА**



Всього прошито  
(або проінюровано),  
проінюровано  
і скріплено печаткою  
13 тисяч двісті  
аркушів.

Приватний нотаріус