

ПРОТОКОЛ № 01
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”

м. Біла Церква

23 квітня 2020 р.

Місце проведення Загальних зборів АТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ»:

Місто Біла Церква, вул. Івана Кожедуба 361, актовий зал АБК.

Дата та час проведення Загальних зборів: 23 квітня 2020 р. о 14⁰⁰ годині.

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 23 квітня 2020 р. з 13³⁰ до 14⁰⁰ години за місцем проведення зборів.

СЛУХАЛИ:

На початку зборів виступив Сураєв Андрій Олександрович з пропозицією затвердити склад та повноваження Реєстраційної комісії, що була призначена протоколом Наглядової ради від 10.03.2019 р. згідно з пунктом 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», у складі:

Дьякова Юлія Вікторівна – голова комісії;

Матвієнко Віталіна Василівна - член комісії;

Зяхор Любов Михайлівна – член комісії.

Голосували простим підняттям рук присутніх на зборах акціонерів та їх представників. Результати голосування – “ЗА” одностайно.

Слово для оголошення результатів реєстрації учасників зборів було надано голові Реєстраційної комісії Дьяковій Ю.В.

По питанню правомочності Загальних зборів АТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» (далі за текстом – Товариство) Дьякова Ю.В.. зачитала Протокол Реєстраційної комісії:

На момент проведення Загальних зборів акціонерів Статутний (складений) капітал Товариства складає 25 288 448,25 гривень, який поділений на 4 397 991 штук простих іменних акцій. Згідно з пунктом 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій Товариства, що складає 2 368 039 штук акцій Товариства.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери та їх представники, що володіють 1 664 723 штуками акцій Товариства (59,3511% від загальної кількості голосуючих акцій), які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів.

На підставі Протоколу реєстраційної комісії (додається) Загальні збори АТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» визнані правомочними.

Сураєв А.О. оголосив чергові Загальні збори відкритими та ознайомив присутніх з затвердженням Наглядовою радою у відповідності з пунктом 1 статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства» та опублікованим порядком денним зборів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

- 1.Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.
- 2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
- 3.Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
- 4.Звіт Правління акціонерного товариства за 2019 р.
- 5.Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2019 рік.
- 6.Звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2019 рік.
- 7.Затвердження річного звіту товариства та розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2019 р.
- 8.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
9. Про припинення повноважень Правління Товариства.
- 10.Про обрання членів Правління Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Правління, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Правління.
- 11.Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
- 12.Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
13. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
- 14.Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
15. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Сураєв А.О. оголосив, що у встановлені статтею 37 Закону України «Про акціонерні товариства» строки від акціонерів не надходили пропозиції стосовно внесення змін до порядку денного і запропонував приступити до роботи за оголошеним порядком денним. Далі Сириця В.Є. пояснив присутнім на зборах, що у відповідності з абзацом другим пункту 1 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Сураєв А.О. повідомив, що при реєстрації кожному акціонеру або представнику акціонера були видані одинадцять бюлетенів для голосування, і попросив присутніх розписатись в кожному виданому бюлетені з метою виключення їх недійсності, а також двічі пояснив порядок заповнення бюлетенів при голосуванні.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

1. По першому питанню порядку денного: (Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу) слухали Сураєва А.О., який запропонував для підрахунків результатів голосування з питань порядку денного, а також у відповідності до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» обрати лічильну комісію та оголосив проект рішення щодо обрання складу лічильної комісії.

Проект рішення щодо обрання складу лічильної комісії:

Обрати лічильну комісію у складі: Дьякова Юлія Вікторівна – голова комісії;

Матвієнко Віталіна Василівна – член комісії;

Зяхор Любов Михайлівна – член комісії.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (бюлетень № 1).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 1 664 723 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається).

По першому питанню порядку денного вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Дьякова Юлія Вікторівна – голова комісії; Матвієнко Віталіна Василівна – член комісії; Зяхор Любов Михайлівна – член комісії.

2. По другому питанню порядку денного: (Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів) слухали Сураєва А.О., який запропонував обрати для ведення зборів головуючого та секретаря зборів, оголосив проект рішення з другого питання порядку денного.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Обрати головою зборів Сураєва Андрія Олександровича, секретарем зборів Кривенка Василя Васильовича

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (бюлетень № 2).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 1 664 723 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голоси, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в зборах (Протокол Лічильної комісії додається).

По другому питанню порядку денного вирішили:

Обрати головою зборів Сураєва Андрія Олександровича, секретарем зборів Кривенка Василя Васильовича.

3. По третьому питанню порядку денного: (Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів) Новообраний Голова зборів Сураєв А.О. запропонував для чіткої організації роботи загальних зборів прийняти технічний регламент зборів, та оголосив проект рішення:

Проект рішення з встановлення технічного регламенту зборів:

Прийняти та затвердити наступний технічний регламент зборів.

- Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин.
- Виступи з питань порядку денного – до 5 хвилин.
- Відповіді доповідача – до 5 хвилин.
- Процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин.
- Заяви та пропозиції приймаються тільки адресні та в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають.
- Голосування з питань порядку денного проводиться письмово, шляхом заповнення бюлетенів для голосування, за принципом 1 акція – 1 голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів, що беруть участь у зборах.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (бюлетень № 3).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 1 664 723 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;
“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;
“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;
“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається).

По третьому питанню порядку денного вирішили:

Прийняти та затвердити наступний технічний регламент зборів.

- *Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин.*
- *Виступи з питань порядку денного – до 5 хвилин.*
- *Відповіді доповідача – до 5 хвилин.*
- *Процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин.*
- *Заяви та пропозиції приймаються тільки адресні та в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають.*
- *Голосування з питань порядку денного проводиться письмово, шляхом заповнення бюлетенів для голосування, за принципом 1 акція – 1 голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів, що беруть участь у зборах.*

4. По четвертому питанню порядку денного: (Звіт Правління акціонерного товариства за 2019р.) доповідав голова Правління Товариства Кривенко В.В., який повідомив, що АТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» господарської діяльності в 2019 році не проводило. Правління Товариства проводило засідання за потребою, на засіданнях розглядалися питання згідно повноважень Правління. Пропонується визнати роботу Правління задовільною та затвердити звіт Правління «Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік».

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2019 р.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (бюлетень № 4).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 1 664 723 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;
“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;
“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;
“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається).

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

Звіт Правління Товариства за 2019р. затвердити.

5. По п'ятому питанню порядку денного: (Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2019р.) доповідав голова зборів Сураєв А.О. який зачитав звіт Наглядової ради та відмітив, що Наглядова рада проводила засідання за потребою, на засіданнях розглядалися питання згідно повноважень Наглядової ради, в тому числі розгляд Звіту Правління «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік», питання підготовки до Загальних зборів акціонерів та інші. Також він проінформував, що АТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» господарської діяльності в 2019 році не проводило. Фінансова звітність АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» станом на 31 грудня 2019 року відповідає Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ) та підтверджена аудиторським висновком. Тому Наглядова рада підтверджує, що фінансова звітність представлена достовірно і пропонує затвердити Звіт «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік».

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2019 р.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (бюлетень № 5).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 1 664 723 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;
“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;
“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;
“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0 % від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається).

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

6. По шостому питанню порядку денного: (Звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2019 рік.) доповідав голова зборів Сураєв А.О., який повідомив, що протягом 2019 року ревізійна комісія здійснювала свої повноваження відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства. Перевірки діяльності підприємства проводились з власної ініціативи ревізійної комісії. У 2019 році АТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» господарської діяльності не проводило. Ревізійна комісія підтверджує, що з врахуванням аудиторського висновку, фінансова звітність за 2019 рік представлена достовірно, в усіх суттєвих аспектах, і сформована станом на 31 грудня 2019 року у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Виходячи з викладеного пропонується проект рішення з шостого питання порядку денного.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Затвердити звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2019 р.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (бюлетень № 6).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 1 664 723 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається).

По шостому питанню порядку денного вирішили:

Звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2019 р. затвердити.

7. По сьомому питанню порядку денного: (Затвердження річного звіту товариства та розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2019 рік) доповідав Сураєв А.О. та повідомив, що збитки звітного періоду склали 79,0 тис. грн. відповідно до міжнародних стандартів ФЗ. Як зазначалось раніше, у 2019 році Товариство господарської діяльності не проводило і таким чином прибутків від операційної діяльності немає. В зв'язку з відсутністю прибутків від господарської діяльності пропонується дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити фінансову звітність та Звіт Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік». В зв'язку з відсутністю прибутків від господарської діяльності дивіденди не виплачувати.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (бюлетень № 7).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 1 664 723, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається).

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити фінансову звітність та Звіт Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік». В зв'язку з відсутністю прибутків від господарської діяльності дивіденди не виплачувати.

8. По восьмому питанню порядку денного: (Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії за 2019 рік) доповідав голова зборів Сураєв А.О., який повідомив, що заслухавши звіт Наглядової ради, звіт Правління та звіт Ревізійної комісії за 2019 рік, пропонується роботу Наглядової ради, Правління і Ревізійної комісії визнати задовільною.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

Визнати роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії та Товариства в цілому в 2019 р. задовільною.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (бюлетень № 8).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 1 664 723 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається).

По восьмому питанню порядку денного вирішили:
Роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії та Товариства в цілому в 2019 р. визнати задовільною.

9. По дев'ятому питанню порядку денного: (Про припинення повноважень Правління Товариства)

доповідав голова зборів Сураєв А.О., який повідомив, що у зв'язку з поданням заяви Марчука В.М. та Кокунца А.О. про виключення зі складу Правління, необхідно припинити повноваження Правління в повному складі.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:
Припинити повноваження Правління Товариства в повному складі.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (бюлетень № 9).
“ЗА” – 1 664 723 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;
“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;
“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;
“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається).
(Протокол Лічильної комісії додається).

По дев'ятому питанню порядку денного вирішили:
Припинити повноваження повноважень Правління Товариства.

10. По десятому питанню порядку денного: (Про обрання членів Правління Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Правління, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Правління). Доповідав Сураєв А.О., який повідомив, що необхідно обрати членами Правління Товариства: Кривенка Василя Васильовича, Миколайчук Надію Анатоліївну, Богдана Вадима Анатолійовича, Макаркіну Олену Миколаївну. Місце 5-го члена Правління залишається вакантним. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Правління; обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Правління – голову зборів Сураєва Андрія Олександровича.

Проект рішення з десятого питання порядку денного:
10.1.Обрати членами Правління Кривенка Василя Васильовича, Миколайчук Надію Анатоліївну, Богдана Вадима Анатолійовича, Макаркіну Олену Миколаївну. Місце 5-го члена Правління залишається вакантним.

- Кривенка Василя Васильовича, 07.09.1948 року народження, паспорт серія СК 903592 виданий міським відділом № 1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області 20.11.1998 року, строком на 5 років. Освіта вища, Київський політехнічний інститут. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- Миколайчук Надію Анатоліївну, 24.01.1965 року народження, паспорт серія СК № 384275 виданий міським відділом №2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України 16.11.1996р., строком на 5 років. Освіта вища Київський державний університет ім. Т. Шевченка, кваліфікація за дипломом філолог. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- Богдана Вадима Анатолійовича, 06.03.1973 року народження, паспорт серія СК № 903601 виданий міським відділом №1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 20.11.1998 року, строком на 5 років. Освіта вища, Київський політехнічний інститут, кваліфікація за дипломом інженер-енергетик. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- Макаркіну Олену Миколаївну, 21.12.1957 року народження, паспорт серія СК № 704390 виданий Міським відділом № 1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 05.12.1997 року, строком на 5 років. Освіта вища Київський інститут народного господарства, кваліфікація за дипломом економіст. Місце 5-го члена Правління залишити вакантним.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для кумулятивного голосування (бюлетень № 10).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ Кривенка Василя Васильовича 1 664 723 голосів
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ Миколайчук Надії Анатоліївни 1 664 723 голосів
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ Богдана Вадима Анатолійовича 1 664 723 голосів.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ МАКАРКІНОЇ ОЛЕНИ МИКОЛАЇВНИ 1 664 723 голосів.

(Протокол Лічильної комісії додається).

По десятому питанню порядку денного вирішили:

10.1. Обрати членами Правління Кривенка Василя Васильовича, Миколайчук Надію Анатоліївну, Богдана Вадима Анатолійовича, Макаркіну Олену Миколаївну. Місце 5-го члена Правління залишається вакантним.

- Кривенка Василя Васильовича, 07.09.1948 року народження, паспорт серія СК 903592 виданий міським відділом № 1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області 20.11.1998 року, строком на 5 років. Освіта вища, Київський політехнічний інститут. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Миколайчук Надію Анатоліївну, 24.01.1965 року народження, паспорт серія СК № 384275 виданий міським відділом №2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України 16.11.1996р., строком на 5 років. Освіта вища Київський державний університет ім. Т. Шевченка, кваліфікація за дипломом філолог. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- Богдана Вадима Анатолійовича, 06.03.1973 року народження, паспорт серія СК № 903601 виданий міським відділом №1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 20.11.1998 року, строком на 5 років. Освіта вища, Київський політехнічний інститут, кваліфікація за дипломом інженер-енергетик. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- Макаріну Олену Миколаївну, 21.12.1957 року народження, паспорт серія СК № 704390 виданий Міським відділом № 1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 05.12.1997 року, строком на 5 років. Освіта вища Київський інститут народного господарства, кваліфікація за дипломом економіст. Місце 5-го члена Правління залишити вакантним.

10.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Правління. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Правління.

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Правління. Обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Правління на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів – голову загальних зборів Сураєва Андрія Олександровича.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (бюлетень № 11).

“ЗА” – 1 664 723 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії № 11 додається).

По десятому питанню порядку денного вирішили:

10.3. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Правління. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Правління. Обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Правління на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів – голову загальних зборів Сураєва Андрія Олександровича.

11. По одинадцятому питанню порядку денного: (Про припинення повноважень Наглядової ради). Доповідав Сураєв А.О., який повідомив, що необхідно припинити повноваження Наглядової ради: Глиняного Леоніда Петровича, Третякової Ганни Валентинівни, Панасюк Людмили Анатоліївни відповідно до ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Припинити повноваження Наглядової ради: Глиняного Леоніда Петровича, Третякової Ганни Валентинівни, Панасюк Людмили Анатоліївни.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (бюлетень № 12).

“ЗА” – 3 005 603 голосів, що складає 100,0000% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається).

По одинадцятому питанню порядку денного вирішили:

Припинити повноваження Наглядової ради: Глиняного Леоніда Петровича, Третякової Ганни Валентинівни, Панасюк Людмили Анатоліївни.

12. По дванадцятому питанню порядку денного: (Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради) доповідав Сураєв А.О., який зазначив, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно обрати Наглядову раду і ним були внесені кандидатури Глиняного Леоніда Петровича, Третякової Ганни Валентинівни, Панасюк Людмили Анатоліївни. Також Сураєв А.О. повідомив, що необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди та уповноважити особу, на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Інформація про запропонованих кандидатів згідно з вимогами, встановленими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» вказана у бюлетенях кумулятивного голосування.

Враховуючи викладене пропонується наступний проект рішення з дванадцятого питання порядку денного.

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

Обрати у склад Наглядової ради:

- Глиняного Леоніда Петровича, 09.06.1964 року народження, (паспорт серія СТ №002008 виданий Білоцерківським міським відділом № 2 ГУ МВС України в Київській області 20.02.2008р.) членом Наглядової ради Товариства. Освіта вища - Білоцерківський державний аграрний університет, кваліфікація за дипломом - менеджер. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами ознайомлений. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради. Володіє простими іменними акціями ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» в кількості 50 шт. – 0,0012 відсотків. Непогоашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- Панасюк Людмилу Анатоліївну, 10.10.1960 року народження (паспорт серія СМ №234660 виданий міським відділом №1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 17.03.2000 року) членом Наглядової ради Товариства. Освіта неповна вища, Ленінградське медичне училище, кваліфікація медична сестра. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами ознайомлена. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради. Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента. Непогоашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- Третьякову Ганну Валентинівну, 15.01.1966 року народження, (паспорт серія СК № 757898 виданий МВ №2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 17.03.1998 року) членом Наглядової ради Товариства. Освіта вища: Київський інститут народного господарства, рік закінчення - 1987 р., кваліфікація – економіст. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами ознайомлена. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради. Володіє простими іменними акціями ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» в кількості 42 шт. - 0,0009 відсотків. Непогоашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Голосування проводилось бюлетенями для кумулятивного голосування (бюлетень № 13).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ Глиняного Леоніда Петровича 1 664 723 голосів

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ Панасюк Людмили Анатоліївни 1 664 723 голосів

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ Третьякової Ганни Валентинівни 1 664 723 голосів.

(Протокол Лічильної комісії додається).

По дванадцятому питанню порядку денного вирішили:

Обрати у склад Наглядової ради:

- Глиняного Леоніда Петровича, 09.06.1964 року народження, (паспорт серія СТ №002008 виданий Білоцерківським міським відділом № 2 ГУ МВС України в Київській області 20.02.2008р.) членом Наглядової ради Товариства. Освіта вища - Білоцерківський державний аграрний університет, кваліфікація за дипломом - менеджер. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами ознайомлений. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради. Володіє простими іменними акціями ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» в кількості 50 шт. – 0,0012 відсотків. Непогоашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- Панасюк Людмилу Анатоліївну, 10.10.1960 року народження (паспорт серія СМ №234660 виданий міським відділом №1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 17.03.2000 року) членом Наглядової ради Товариства. Освіта неповна вища, Ленінградське медичне училище, кваліфікація медична сестра. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами ознайомлена. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради. Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента. Непогоашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- Третьякову Ганну Валентинівну, 15.01.1966 року народження, (паспорт серія СК № 757898 виданий МВ №2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 17.03.1998 року) членом Наглядової ради Товариства. Освіта вища: Київський інститут народного господарства, рік закінчення - 1987 р., кваліфікація – економіст. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами ознайомлена. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради. Володіє простими іменними акціями ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» в кількості 42 шт. - 0,0009 відсотків. Непогоашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

12.1. По дванадцятому питанню порядку денного (Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановити розмір їх винагороди. Уповноважити голову правління Кривенка Василя Васильовича на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Доручити Наглядовій раді у складі Глиняного Л.П., Панасюк Л.А., Третьякової Г.В. обрати у відповідності до статті 54 Закону України «Про акціонерні товариства» голову Наглядової ради на першому засіданні нового складу).

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановити розмір їх винагороди. Уповноважити голову правління Кривенка Василя Васильовича на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Доручити Наглядовій раді у складі Глиняного Л.П., Панасюк Л.А., Третьякової Г.В. обрати у відповідності до статті 54 Закону України «Про акціонерні товариства» голову Наглядової ради на першому засіданні нового складу.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (бюлетень № 14).

“ЗА” – 1 664 723 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається).

По дванадцятому питанню порядку денного вирішили:

12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановити розмір їх винагороди. Уповноважити голову правління Кривенка Василя Васильовича на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Доручити Наглядовій раді у складі Глиняного Л.П., Панасюк Л.А., Третьякової Г.В. обрати у відповідності до статті 54 Закону України «Про акціонерні товариства» голову Наглядової ради на першому засіданні нового складу.

13. По тринадцятому питанню порядку денного: (Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства) доповідав голова зборів Сураєв А.О., який повідомив, що у зв'язку з поданням заяви Миколайчук Н.А., Почапського О.П. про виключення зі складу Правління, необхідно припинити повноваження Правління в повному складі.

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного :

Припинити повноваження Правління Товариства в повному складі.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (бюлетень № 15).

“ЗА” – 1 664 723 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається).

(Протокол Лічильної комісії додається).

По тринадцятому питанню порядку денного вирішили:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного:

(Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії) доповідав голова зборів Сураєв А.О., який повідомив, що на підставі статті 73 ч.1 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно обрати до складу Ревізійної комісії Станіслава Олександра Володимировича, Дзякову Юлію Вікторівну, Буженко Валентину Павлівну та запропонував наступний проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного.

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

14.1. Обрати до складу Ревізійної комісії:

-Дзякову Юлію Вікторівну, 18.10.1987 року народження, паспорт серія СМ № 592617 виданий міським відділом № 1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 16.01.2004 року, на 5 років, Освіта вища Київський національний торговельно-економічний університет, магістр з експертизи товарів та послуг, товарознавець-експерт;

- Буженко Валентину Павлівну, 30.03.1972 року народження, паспорт серія СК № 543091 міським відділом №1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 13.05.1997 року, терміном на 5 років, освіта вища Київський державний технічний інститут будівництва і архітектури, кваліфікація за дипломом інженер-будівельник.

- Станіслава Олександра Володимировича, 02.05.1945 року народження, паспорт серія СК № 578907 виданий міським відділом №2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області, 22.07.1997 року, терміном на 5 років, освіта вища, Київський політехнічний інститут, кваліфікація за дипломом інженер-теплоенергетик.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для кумулятивного голосування (бюлетень № 16).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ БУЖЕНКО ВАЛЕНТИНИ ПАВЛІВНИ 1 664 723 голосів.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ ДЬЯКОВОЇ ЮЛІЇ ВІКТОРІВНИ 1 664 723 голосів.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ СТАНІСЛАВОВА ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА 1 664 723 голосів.

(Протокол Лічильної комісії додається).

14.1. По чотирнадцятому питанню порядку денного вирішили:

Обрати до складу Ревізійної комісії Дзякову Юлію Вікторівну, Буженко Валентину Павлівну, Станіслава Олександра Володимировича:

-Дзякову Юлію Вікторівну, 18.10.1987 року народження, паспорт серія СМ № 592617 виданий міським відділом № 1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 16.01.2004 року, на 5 років, Освіта вища Київський національний торговельно-економічний університет, магістр з експертизи товарів та послуг, товарознавець-експерт;

- Буженко Валентину Павлівну, 30.03.1972 року народження, паспорт серія СК № 543091 міським відділом №1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 13.05.1997 року, терміном на 5 років, освіта вища Київський державний технічний інститут будівництва і архітектури, кваліфікація за дипломом інженер-будівельник.

- Станіславова Олександра Володимировича, 02.05.1945 року народження, паспорт серія СК № 578907 виданий міським відділом №2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області, 22.07.1997 року, терміном на 5 років, освіта вища, Київський політехнічний інститут, кваліфікація за дипломом інженер-теплоенергетик.

14.2. По чотирнадцятому питанню порядку денного:

(Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії). Виступив секретар зборів Кривенко В.В. та запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії та уповноважити голову зборів Сураєва А.О. на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

14.2. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів - голову зборів Сураєва Андрія Олександровича.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (бюлетень № 17).

“ЗА” – 1 664 723 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається).

14.2. По чотирнадцятому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів - голову зборів Сураєва Андрія Олександровича.

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного: (Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду).

Доповідав Сураєв А.О., який повідомив, що відповідно до вимог чинного законодавства необхідно розглянути висновок зовнішнього аудиту та затвердити заходи за результатами його розгляду.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Розглянути висновок зовнішнього аудиту та затвердити заходи за результатами його розгляду.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (бюлетень № 18).

“ЗА” – 1 664 723 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається).

По п'ятнадцятому питанню порядку денного вирішили:

Розглянути висновок зовнішнього аудиту та затвердити заходи за результатами його розгляду.

Головою зборів оголошено, що всі питання порядку денного вирішені і на цьому збори закінчують свою роботу.

Голова загальних зборів _____ / Сураєв А.О. /

Секретар загальних зборів _____ / Кривенко В.В. /

