

ПРОТОКОЛ
Чергових Загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАХІДЕНЕРГО»

(далі – ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» (ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО») або «Товариство»)

місто Львів

22 березня 2011 року

Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»:	22 березня 2011 року.
Місце проведення чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»:	м. Львів, вул. Козельницька, 15 (приміщення ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»).
Місце реєстрації акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» (їх представників) для участі у чергових Загальних зборах акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»:	м. Львів, вул. Козельницька, 15 (приміщення ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»).
Час початку реєстрації:	09:00
Час закінчення реєстрації:	10:45
Статутний капітал і акції ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»:	127 905 410 (сто двадцять сім мільйонів дев'ятсот п'ять тисяч чотириста десять) гривень. Статутний капітал ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» поділений на 12 790 541 (дванадцять мільйонів сімсот дев'яносто тисяч п'ятсот сорок один) простих іменних акцій.
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».	12 790 541 (дванадцять мільйонів сімсот дев'яносто тисяч п'ятсот сорок один) голос.
Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в чергових Загальних зборах акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:	24 (двадцять чотири) акціонери та їх представники із загальною кількістю 11995818 (одинадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч вісімсот вісімнадцять) голосів, що становить 93,7875% від загальної кількості акцій (голосів), що мають право голосу.

Чергові Загальні збори акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» правомочні (мають кворум).

Час відкриття чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»: 11 годин 00 хвилин

Час закриття чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»: 13 годин 45 хвилин

Відкрив чергові Загальні збори акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» Генеральний директор ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» Галета Ігор Васильович. Привітавши присутніх, він відзначив, що інформація про дату, місце проведення й порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів

ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» була доведена до кожного власника іменних акцій ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», а також опублікована в центральній і місцевій пресі.

Генеральний директор ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» Галета Ігор Васильович відзначив, що для визначення правомочності чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на чергових Загальних зборах акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів і їх представників, а також про наявність кворуму на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства, слово було надане Голові Мандатної комісії ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» - Олійнику Ігорю Петровичу.

Олійник І.П. доповів про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також зазначив про наявність кворуму на чергових Загальних зборах акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

Генеральний директор ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» Галета Ігор Васильович відзначив, що за ходом реєстрації акціонерів та їх представників здійснювався контроль повноважними представниками Львівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Відповідно до протоколу проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства кворум для проведення чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» досягнуто, реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових Загальних зборах акціонерів ВАТ «Західенерго» 22 березня 2011 року проведена без порушень вимог чинного законодавства України.

Генеральний директор ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» Галета Ігор Васильович відзначив, що чергові Загальні збори акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» визнані правомочними, у зв'язку з чим оголосив питання, внесені до порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»:

- Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів ВАТ „Західенерго” та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів товариства.
- Звіт виконавчого органу ВАТ „Західенерго” про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2011 рік.
 - Звіт наглядової ради ВАТ „Західенерго” за 2010 рік.
 - Звіт ревізійної комісії ВАТ „Західенерго” за 2010 рік.
 - Затвердження річної фінансової звітності ВАТ „Західенерго” за 2010 рік.
 - Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ВАТ „Західенерго” у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку товариства на 2011 рік.
 - Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ВАТ „Західенерго” у 2010 році.
 - Про внесення змін та доповнень до статуту ВАТ „Західенерго” шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до норм Закону України „Про акціонерні товариства” та зміною найменування товариства.
 - Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів ВАТ „Західенерго”.
 - Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів наглядової ради ПАТ „Західенерго” членами наглядової ради ВАТ „Західенерго”.
 - Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів ревізійної комісії ПАТ „Західенерго” членами ревізійної комісії ВАТ „Західенерго”.
 - Про надання згоди на вчинення товариством значних правочинів та правочинів щодо яких є зацікавленість.
 - Про внесення змін до Статуту ВАТ „Західенерго”.
 - Про відкликання членів наглядової ради ВАТ „Західенерго”.
 - Про обрання членів наглядової ради ВАТ „Західенерго”.
 - Про відкликання виконавчого органу ВАТ „Західенерго” та утворення виконавчого органу ПАТ „Західенерго”.
 - Вирішення питання про обрання осіб на посади виконавчого органу ПАТ „Західенерго”.

Галета І.В. нагадав присутнім, що відповідно до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, до моменту обрання складу Лічильної комісії її функції виконує Мандатна комісія, або зберігач, на якого покладено здійснення функцій Мандатної комісії. В зв'язку із зазначеним, безпосередній підрахунок голосів при голосуванні бюлетнями з першого питання порядку денного буде здійснювати Мандатна комісія Товариства.

Для подальшого ведення Зборів слово надано представнику акціонерів Захарчуку Олексію Миколайовичу.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Перше питання порядку денного:

«Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів ВАТ „ЗАХІДЕНЕРГО” та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства».

СЛУХАЛИ: Захарчука О.М. який зазначив, що для роботи чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» необхідно обрати робочі органи чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», а саме: Лічильну комісію, Голову та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО». Голова Загальних зборів зачитав пропозицію акціонера Товариства - НАК "Енергетична компанія України":

- Обрати Лічильну комісію чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» у наступному складі:

Голова Лічильної комісії - Олійник Ігор Петрович

Секретар Лічильної комісії – Брунець Тарас Григорович

Члени Лічильної комісії - працівники Товариства, а саме:

Пухалик Роман, Островська Оксана, Палько Оксана, Мартинюк Уляна, Доліжанська Оксана, Власюк Анжела, Пашуля Ольга.

- Обрати Головою та Секретарем Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» – Захарчука Олексія Миколайовича та Кульматицького Романа Павловича, відповідно.

- Прийняти наступний проект Регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»:

1. Час для виступів доповідачів з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» до 30 хвилин.

2. Час для виступів учасників Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин.

3. Час для відповідей на питання, довідки – до 5 хвилин.

4. Встановити такий порядок розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»:

1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт виконавчого органу ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.

3. Звіт наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» за 2010 рік.

4. Звіт ревізійної комісії ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» за 2010 рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» за 2010 рік.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2011 рік.

7. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» у 2010 році.

8. Про внесення змін до статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

9. Про відкликання членів наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

10. Про обрання членів наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

11. Про внесення змін та доповнень до статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства.

12. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

13. Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» членами Наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

14. Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» членами Ревізійної комісії ВАТ «Західенерго».

15. Про відкликання виконавчого органу ВАТ «Західенерго» та утворення виконавчого органу ПАТ «Західенерго».

16. Вирішення питання про обрання осіб на посади виконавчого органу ПАТ «Західенерго».

17. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів щодо яких є зацікавленість.

5. Роботу Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» закінчити до 18.00 години.

6. Для виступів на Загальних зборах акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам.

7. Усі питання, пропозиції та проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», надаються виключно у письмовому вигляді Голові Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає питання або пропозицію. Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника та питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити, до моменту початку розгляду даного питання порядку денного. Записи, проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», пропозиції, записки та інші звернення, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

8. Рішення з питань, що розглядаються на Загальних зборах акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», ухвалюється за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» під час реєстрації. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Про обрання Лічильної комісії, Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів» здійснює Мандатна комісія ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО». Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

9. Недійсними бюлетенями вважаються наступні бюлетені:

- які мають виправлення у відповідях;

- які відрізняються від встановленого зразка;

- з яких неможливо встановити волевиявлення учасника Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» (тобто в яких позначення не дозволяють з'ясувати обраний учасником Загальних зборів акціонерів варіант рішення);

- які не надійшли до Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» у строк, встановлений для голосування з відповідного питання порядку денного;

- у яких не обрано жодного варіанту відповіді або обраний більш ніж один варіант відповіді;

- у яких варіант відповіді обраний із застереженнями чи умовами;

- якщо номер поданого акціонером (його представником) бюлетеня не відповідає порядковому номеру, за яким здійснювалося голосування по проекту рішення з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

10. Засоби масової інформації на Загальні збори акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» не допускаються.

11. Протокол Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», та інші документи зборів від імені Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

12. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» керуватися нормами Статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», Положення про Загальні збори акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

Голосування проведено бюлетенем № 1.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	11995780	99,99968
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів, що «Утримались»	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	38	0,00032

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів ВАТ „Західенерго” та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів товариства» Загальні збори акціонерів ВАТ "ЗАХІДЕНЕРГО" **ВИРІШИЛИ:**

"Обрати Лічильну комісію чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» у наступному складі:

Голова Лічильної комісії - Олійник Ігор Петрович

Секретар Лічильної комісії – Брунець Тарас Григорович

Члени Лічильної комісії - працівники Товариства, а саме:

Пухалик Роман, Островська Оксана, Палько Оксана, Мартинюк Уляна, Доліжанська Оксана, Власюк Анжела, Пашуля Ольга.

Обрати Головою та Секретарем Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» – Захарчука Олексія Миколайовича та Кульматицького Романа Павловича, відповідно.

Прийняти наступний проект Регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»:

1. Час для виступів доповідачів з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» до 30 хвилин.

2. Час для виступів учасників Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин.

3. Час для відповідей на питання, довідки – до 5 хвилин.

4. Встановити такий порядок розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»:

1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт виконавчого органу ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.

3. Звіт наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» за 2010 рік.

4. Звіт ревізійної комісії ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» за 2010 рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» за 2010 рік.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2011 рік.
7. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» у 2010 році.
8. Про внесення змін до статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».
9. Про відкликання членів наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».
10. Про обрання членів наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».
11. Про внесення змін та доповнень до статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства.
12. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».
13. Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» членами Наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».
14. Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» членами Ревізійної комісії ВАТ «Західенерго».
15. Про відкликання виконавчого органу ВАТ «Західенерго» та утворення виконавчого органу ПАТ «Західенерго».
16. Вирішення питання про обрання осіб на посади виконавчого органу ПАТ «Західенерго».
17. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів щодо яких є зацікавленість.

5. Роботу Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» закінчити до 18.00 години.

6. Для виступів на Загальних зборах акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам.

7. Усі питання, пропозиції та проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», надаються виключно у письмовому вигляді Голові Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає питання або пропозицію. Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника та питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити, до моменту початку розгляду даного питання порядку денного. Записи, проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», пропозиції, записки та інші звернення, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

8. Рішення з питань, що розглядаються на Загальних зборах акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», ухвалюється за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» під час реєстрації. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Про обрання Лічильної комісії, Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів» здійснює Мандатна комісія ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО». Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

9. Недійсними бюлетенями вважаються наступні бюлетені:

- які мають виправлення у відповідях;
- які відрізняються від встановленого зразка;
- з яких неможливо встановити волевиявлення учасника Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» (тобто в яких позначення не дозволяють з'ясувати обраний учасником Загальних зборів акціонерів варіант рішення);

- які не надійшли до Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» у строк, встановлений для голосування з відповідного питання порядку денного;

- у яких не обрано жодного варіанту відповіді або обраний більш ніж один варіант відповіді;

- у яких варіант відповіді обраний із застереженнями чи умовами;

- якщо номер поданого акціонером (його представником) бюлетеня не відповідає порядку номеру, за яким здійснювалося голосування по проекту рішення з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

10. Засоби масової інформації на Загальні збори акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» не допускаються.

11. Протокол Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», та інші документи зборів від імені Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

12. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» керуватися нормами Статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», Положення про Загальні збори акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

Захарчук О.М. запропонував обраним особам приступити до роботи.

Друге питання порядку денного.

«Звіт виконавчого органу ВАТ „ЗАХІДЕНЕРГО” про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік».

СЛУХАЛИ:

Генерального директора ВАТ «Західенерго» Галету І.В., який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначив основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік.

Питань до доповідача не було.

Захарчук О.М. доповів що з вказанного питання порядку денного надійшов один проект рішення, а саме: "Затвердити звіт виконавчого органу ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік".

Інших пропозицій, зауважень або проектів рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 2.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	11995780	99,99968
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів, що «Утримались»	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	38	0,00032

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Звіт виконавчого органу ВАТ „ЗАХІДЕНЕРГО” про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення

основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік» Загальні збори акціонерів ВАТ "ЗАХІДЕНЕРГО" **ВИРІШИЛИ:**

"Затвердити звіт Виконавчого органу ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік".

Третє питання порядку денного.

«Звіт Наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» за 2010 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради ВАТ «Західенерго» Познякова О.В., який доповів про роботу Наглядової ради ВАТ "ЗАХІДЕНЕРГО" у 2010 році та зачитав відповідний звіт.

Питань до доповідача не було.

Захарчук О.М. доповів що з вказанного питання порядку денного надійшов один проект рішення, а саме: "Затвердити звіт Наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» за 2010 рік".

Інших пропозицій, зауважень або проектів рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 3.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	11995489	99,99726
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів, що «Утримались»	301	0,00251
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	28	0,00023

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Звіт Наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» за 2010 рік» Загальні збори акціонерів ВАТ "ЗАХІДЕНЕРГО" **ВИРІШИЛИ:**

"Затвердити звіт Наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» за 2010 рік".

Четверте питання порядку денного.

«Звіт Ревізійної комісії ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» за 2010 рік».

СЛУХАЛИ:

Заступника директора з економіки та фінансів ВАТ "ЗАХІДЕНЕРГО" Фрицького С.С., який за дорученням Ревізійної комісії Товариства зачитав Звіт про роботу Ревізійної комісії ВАТ «Західенерго» в 2010 році та висновки Ревізійної комісії щодо річних звітів та балансу Товариства за 2010 рік.

Питань до доповідача не було.

Захарчук О.М. доповів, що з вказанного питання порядку денного надійшов один проект рішення, а саме: "Затвердити звіт Ревізійної комісії ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» за 2010 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річних звітів та балансу Товариства за 2010 рік".

Інших пропозицій, зауважень або проектів рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 4

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
---------	-------------------	--

Кількість голосів «ЗА»	11995489	99,99726
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів, що «Утримались»	301	0,00251
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	28	0,00023

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Звіт Ревізійної комісії ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» за 2010 рік» Загальні збори акціонерів ВАТ "ЗАХІДЕНЕРГО" *ВИРІШИЛИ:*

"Затвердити звіт Ревізійної комісії ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» за 2010 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річних звітів та балансу Товариства за 2010 рік."

П'яте питання порядку денного.

«Затвердження річної фінансової звітності ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» за 2010 рік».

СЛУХАЛИ:

Заступника директора з економіки та фінансів ВАТ "ЗАХІДЕНЕРГО" Фрицького С.С., який доповів показники фінансової звітності, надав пояснення щодо даних балансу Товариства станом на 31.12.2010 року, а також доповів, що чистий збиток Товариства за результатами господарської діяльності в 2010 році склав 186,7 млн.грн.

Запитань до доповідача не було.

Захарчук О.М. доповів що з вказаного питання порядку денного надійшов один проект рішення, а саме: **"Затвердити річну фінансову звітність ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» за 2010 рік"**.

Інших пропозицій, зауважень або проектів рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 5.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	11995790	99,99977
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів, що «Утримались»	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	28	0,00023

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» за 2010 рік» Загальні збори акціонерів ВАТ "ЗАХІДЕНЕРГО" *ВИРІШИЛИ:*

"Затвердити річну фінансову звітність ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» за 2010 рік".

Шосте питання порядку денного.

«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2011 рік».

СЛУХАЛИ:

Захарчук О.М., який доповів, що у зв'язку із наявністю збитків від господарської діяльності Товариства у 2010 році, від акціонерів надійшов один проект рішення, а саме:

"У зв'язку з отриманням збитку за підсумками роботи ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» у 2010 році прибуток не розподіляти.

Встановити норматив розподілу прибутку на 2011 рік:

- 30% від чистого прибутку спрямувати на виплату дивідендів;

- 5% - резервний фонд;
- 65% - фонд розвитку виробництва".

Інших пропозицій, зауважень або проектів рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 6.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	11995489	99,99726
Кількість голосів «ПРОТИ»	301	0,00251
Кількість голосів, що «Утримались»	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	28	0,00023

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2011 рік» Загальні збори акціонерів ВАТ "ЗАХІДЕНЕРГО" ВИРІШИЛИ:

"У зв'язку з отриманням збитку за підсумками роботи ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» у 2010 році прибуток не розподіляти.

Встановити норматив розподілу прибутку на 2011 рік:

- 30% від чистого прибутку спрямувати на виплату дивідендів;
- 5% - резервний фонд;
- 65% - фонд розвитку виробництва".

Сьоме питання порядку денного.

«Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» у 2010 році».

СЛУХАЛИ:

Захарчук О.М. доповів, що у зв'язку із наявністю збитків від господарської діяльності Товариства у 2010 році, від акціонерів надійшов один проект рішення, а саме: "У зв'язку з відсутністю прибутку нарахування та виплату дивідендів не проводити".

Інших пропозицій, зауважень або проектів рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 7.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	11976013	99,8349
Кількість голосів «ПРОТИ»	301	0,00251
Кількість голосів, що «Утримались»	19476	0,16236
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	28	0,00023

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» у 2010 році» Загальні збори акціонерів ВАТ "ЗАХІДЕНЕРГО" ВИРІШИЛИ:

"У зв'язку з відсутністю прибутку нарахування та виплату дивідендів не проводити".

Восьме питання порядку денного.

«Про внесення змін до Статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Захарчук О.М. доповів, про зміни, які пропонується внести до діючого Статуту Товариства, а саме щодо зміни кількісного складу, повноважень, прав та обов'язків Наглядової ради Товариства. Зачитав присутнім текст змін до Статуту Товариства. Повідомив, що будь-який акціонер міг завчасно до проведення Загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися із вказаними змінами. Зауважень, пропозицій або інших проектів рішень з вказаного питання від акціонерів та їх представників не надійшло.

Захарчук О.М. повідомив, що від акціонерів надійшов один проект рішення з вказаного питання, а саме:

"Внести зміни до Статуту ВАТ«ЗАХІДЕНЕРГО», що пов'язані зі зміною кількісного складу, повноважень, прав та обов'язків Наглядової ради Товариства.

Зміни до статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», що пов'язані зі зміною кількісного складу, повноважень, прав та обов'язків Наглядової ради Товариства викласти як додаток до статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» - «Зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства «ЗАХІДЕНЕРГО» (додається).

Затвердити зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства «ЗАХІДЕНЕРГО» у редакції згідно із додатком до Статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» - «Зміни до Статуту відкритого акціонерного товариства «ЗАХІДЕНЕРГО» й доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства підписати вказані зміни до Статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

Доручити Голові Виконавчого органу Товариства або іншим особам, за рішенням Голови Виконавчого органу Товариства, здійснити усі необхідні дії для державної реєстрації змін до Статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» самостійно, або доручивши це у встановленому порядку іншим особам".

На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 8.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	11995785	99,99972
Кількість голосів «ПРОТИ»	5	0,00004
Кількість голосів, що «Утримались»	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	28	0,00023

Рішення прийнято більш як 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

З питання порядку денного «Про внесення змін до статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» Загальні збори акціонерів ВАТ "ЗАХІДЕНЕРГО" ВИРІШИЛИ:

"Внести зміни до Статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», що пов'язані зі зміною кількісного складу, повноважень, прав та обов'язків Наглядової ради Товариства.

Зміни до статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», що пов'язані зі зміною кількісного складу, повноважень, прав та обов'язків Наглядової ради Товариства викласти як додаток до статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» - «Зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства «ЗАХІДЕНЕРГО» (додається).

Затвердити зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства «ЗАХІДЕНЕРГО» у редакції згідно із додатком до Статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» - «Зміни до Статуту відкритого акціонерного товариства «ЗАХІДЕНЕРГО» й доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства підписати вказані зміни до Статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

Доручити Голові Виконавчого органу Товариства або іншим особам, за рішенням Голови Виконавчого органу Товариства, здійснити усі необхідні дії для державної реєстрації змін до Статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» самостійно, або доручивши це у встановленому порядку іншим особам".

Дев'яте питання порядку денного.

«Про відкликання членів Наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ:

Захарчука О.М. доповів, що від акціонера НАК "Енергетична компанія України" надійшов проект рішення з вказаного питання, відповідно до якого пропонується:

"Відкликати в повному складі членів Наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», а саме:

1. Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України»
2. Познякова Олександра Вікторовича
3. Омеляновського Петра Йосиповича
4. Гайдамаку Наталію Володимирівну
5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Донбаська паливно-енергетична компанія".

Інших пропозицій, зауважень або проектів рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 9.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	11995790	99,99977
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів, що «Утримались»	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	28	0,00023

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Про відкликання членів Наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» Загальні збори акціонерів ВАТ "ЗАХІДЕНЕРГО" ВИРІШИЛИ:

"Відкликати в повному складі членів Наглядової ради ВАТ «Західенерго», а саме:

1. Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України»
2. Познякова Олександра Вікторовича
3. Омеляновського Петра Йосиповича
4. Гайдамаку Наталію Володимирівну
5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Донбаська паливно-енергетична компанія".

Десяте питання порядку денного.

«Про обрання членів Наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Захарчука О.М., який доповів про порядок голосування з зазначеного питання та доповів, що відповідно до вимог Статуту ВАТ "ЗАХІДЕНЕРГО" кожний із акціонерів мав право подати свою кандидатуру або запропонувати кандидатуру іншого акціонера для включення до списку кандидатів для обрання до членів Наглядової ради Товариства. Відповідно до внесених змін до Статуту ВАТ "ЗАХІДЕНЕРГО" Наглядова рада Товариства складається із 7 членів. У терміни встановлені Статутом Товариства до списку для голосування було надано наступні кандидатури: НАК «Енергетична компанія України», Позняков О.В., Омеляновський П.Й., Гайдамака Н.В., Діденко Д.С., ТОВ «ДПЕК».

Інших пропозицій акціонери або їх уповноважені представники не надали. Тому до списку для голосування були включені вищевказані особи.

Голова Загальних зборів акціонерів Товариства Захарчук О.М. запропонував акціонерам та їх повноважним представникам голосувати за обрання членів Наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» за допомогою виданого їм бюлетеня під час реєстрації.

Голосування проведено спеціальним бюлетенем встановленого зразку №НР.

Результати голосування:

Прізвище, ім'я, по-батькові/ найменування кандидата	Кількість голосів, що набрав кандидат
Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України»	1793997
Омелянський Петро Йосипович	1794305
Позняков Олександр Вікторович	1793871
Гайдамака Наталія Володимирівна	1793 725
Михайлов Михайло Павлович	1793709
Діденко Денис Сергійович	802
Товариство з обмеженою відповідальністю «Донбаська паливно-енергетична компанія» (код ЄДРПОУ 34225325)	3005910

Не приймало участь у голосуванні 19499 простих іменних акцій Товариства.

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», Загальні збори акціонерів ВИРІШИЛИ:

«Обрати членами Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства «ЗАХІДЕНЕРГО»:

- **Національну акціонерну компанію «Енергетична компанія України»;**
- **Омелянського Петра Йосиповича;**
- **Познякова Олександра Вікторовича;**
- **Гайдамаку Наталію Володимирівну;**
- **Михайлова Михайла Павловича;**
- **Діденка Дениса Сергійовича;**
- **Товариство з обмеженою відповідальністю «Донбаська паливно-енергетична компанія» (код ЄДРПОУ 34225325)".**

Одинадцяте питання порядку денного.

«Про внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Товариства, який доповів, що відповідно до вимог чинного законодавства України ВАТ "ЗАХІДЕНЕРГО" повинно привести свої статутні документи відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". З метою виконання встановленого законом обов'язку було розроблено проект Статуту Публічного акціонерного товариства "ЗАХІДЕНЕРГО", з текстом якого кожний із акціонерів міг завчасно ознайомитися. Захарчук О.М. доповів основні положення Статуту Публічного акціонерного товариства, який пропонується для прийняття. Відповів на запитання присутніх. Також доповів, що Статут розроблено відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Зауважень, пропозицій або інших проектів рішень (в тому числі проектів текстів Статуту Публічного

акціонерного товариства "ЗАХІДЕНЕРГО") з вказаного питання від акціонерів та їх представників не надійшло.

Захарчук О.М. доповів, що від акціонерів надійшов один проект рішення з вказаного питання, а саме:

"Внести та затвердити зміни до Статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції, як Статуту Публічного акціонерного товариства "ЗАХІДЕНЕРГО", у зв'язку з приведенням діяльності та Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», та зміною найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство «ЗАХІДЕНЕРГО» (скорочена назва ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»).

Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Публічного акціонерного товариства «ЗАХІДЕНЕРГО» в редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів Товариства (додається).

Рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» щодо внесення та затвердження змін до Статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції, як Статуту Публічного акціонерного товариства "ЗАХІДЕНЕРГО", у зв'язку з приведенням діяльності та Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», та зміною найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство «ЗАХІДЕНЕРГО», набирає чинності 04 квітня 2011 року.

Доручити та уповноважити Керівника Виконавчого органу Товариства в п'ятиденний термін з дати набрання чинності рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з цього питання порядку денного здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Публічного акціонерного товариства «ЗАХІДЕНЕРГО».

Доручити та уповноважити Керівника Виконавчого органу Товариства на вчинення всіх необхідних дій для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру щодо зміни найменування Товариства, отримання нових довідок, ліцензій, свідоцтв, дозволів, виготовлення нових печаток та штампів Товариства, тощо, у строки, визначені чинним законодавством".

На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 10.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	11974419	99,82161
Кількість голосів «ПРОТИ»	301	0,00251
Кількість голосів, що «Утримались»	21070	0,17564
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	28	0,00023

Рішення прийнято більш як 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

З питання порядку денного «Про внесення змін та доповнень до статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства» Загальні збори акціонерів ВАТ "ЗАХІДЕНЕРГО" **ВИРІШИЛИ:**

"Внести та затвердити зміни до Статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції, як Статуту Публічного акціонерного товариства "ЗАХІДЕНЕРГО", у зв'язку з приведенням діяльності та Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», та зміною найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство «ЗАХІДЕНЕРГО» (скорочена назва ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»).

Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Публічного акціонерного товариства «ЗАХІДЕНЕРГО» в редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів Товариства (додається).

Рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» щодо внесення та затвердження змін до Статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції, як Статуту Публічного акціонерного товариства "ЗАХІДЕНЕРГО", у зв'язку з приведенням діяльності та Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», та зміною найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство «ЗАХІДЕНЕРГО», набирає чинності 04 квітня 2011 року.

Доручити та уповноважити Керівника Виконавчого органу Товариства в п'ятиденний термін з дати набрання чинності рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з цього питання порядку денного здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Публічного акціонерного товариства «ЗАХІДЕНЕРГО».

Доручити та уповноважити Керівника Виконавчого органу Товариства на вчинення всіх необхідних дій для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру щодо зміни найменування Товариства, отримання нових довідок, ліцензій, свідоцтв, дозволів, виготовлення нових печаток та штампів Товариства, тощо, у строки, визначені чинним законодавством".

Дванадцятье питання порядку денного.

«Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Товариства, який доповів, що в зв'язку із приведенням діяльності Товариства до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, як Статуту Публічного акціонерного товариства "ЗАХІДЕНЕРГО", є необхідність внести зміни до внутрішніх положень Товариства. З цією метою були розроблені зміни до внутрішніх положень Товариства з текстом яких акціонери мали змогу завчасно ознайомитися. Зауважень, пропозицій або інших проектів рішень (в тому числі проектів текстів змін до внутрішніх Положень Товариства), крім наданих НАК "Енергетична компанія України", з вказаного питання, від інших акціонерів та їх представників не надійшло.

Захарчук О.М. повідомив, що від акціонерів надійшов один проект рішення з вказаного питання, а саме:

"Внести та затвердити зміни до внутрішніх нормативних документів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» шляхом викладення їх в новій редакції.

Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати затверджені загальними зборами акціонерів Товариства внутрішні нормативні документи Товариства в новій редакції".

Голосування проведено бюлетенем № 11.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	11974966	99,82617
Кількість голосів «ПРОТИ»	19471	0,16231
Кількість голосів, що «Утримались»	1353	0,01128
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	28	0,00023

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» Загальні збори акціонерів ВАТ "ЗАХІДЕНЕРГО" **ВИРІШИЛИ:**

"Внести та затвердити зміни до внутрішніх нормативних документів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» шляхом викладення їх в новій редакції.

Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати затверджені загальними зборами акціонерів Товариства внутрішні нормативні документи Товариства в новій редакції ".

Тринадцяте питання порядку денного.

«Про відкликання Виконавчого органу ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» та утворення Виконавчого органу ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Товариства, який повідомив, що від акціонера НАК "Енергетична компанія України" надійшов проект рішення з вказаного питання, відповідно до якого акціонер пропонує прийняти рішення про відкликання колегіального Виконавчого органу ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» - Дирекції ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» та утворити колегіальний Виконавчий орган ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» - Правління ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» з дати державної реєстрації статуту ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО». Вказане рішення відповідає рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства про приведення діяльності Товариства до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Зауважень, пропозицій або інших проектів рішень, крім наданих НАК "Енергетична компанія України", від інших акціонерів та їх представників не надійшло.

Захарчук О.М. поставив на голосування проект рішення, запропонований НАК "Енергетична компанія України", а саме:

"Відкликати колегіальний Виконавчий орган ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» - Дирекцію ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» та утворити колегіальний Виконавчий орган ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» - Правління ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

Рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» щодо відкликання колегіального Виконавчого органу ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» - Дирекції ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» та утворення колегіального Виконавчого органу ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» - Правління ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства «ЗАХІДЕНЕРГО».

Голосування проведено бюлетенем № 12.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	11995790	99,99977
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів, що «Утримались»	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	28	0,00023

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Про відкликання Виконавчого органу ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» та утворення Виконавчого органу ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» Загальні збори акціонерів ВАТ "ЗАХІДЕНЕРГО" ВИРІШИЛИ:

"Відкликати колегіальний Виконавчий орган ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» - Дирекцію ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» та утворити колегіальний Виконавчий орган ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» - Правління ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

Рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» щодо відкликання колегіального Виконавчого органу ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» - Дирекції ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» та утворення колегіального Виконавчого органу ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» - Правління ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства «ЗАХІДЕНЕРГО».

Чотирнадцяте питання порядку денного.

«Вирішення питання про обрання осіб на посади виконавчого органу ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ:

Захарчука О.М., який доповів, що у зв'язку із прийняттям Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання Виконавчого органу ВАТ "ЗАХІДЕНЕРГО" та утворення Виконавчого органу ПАТ "ЗАХІДЕНЕРГО" необхідно вирішити питання про обрання осіб на посади Виконавчого органу ПАТ "ЗАХІДЕНЕРГО". Акціонером Товариства - НАК "Енергетична компанія України" запропоновано наступний проект рішення з цього питання порядку денного:

"Уповноважити та доручити Наглядовій раді Товариства в дводенний строк з дати набрання чинності рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про внесення змін до статуту ВАТ «Західенерго» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства, прийняти рішення щодо відкликання осіб з посад колегіального Виконавчого органу ВАТ "ЗАХІДЕНЕРГО" - Дирекції ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» та прийняти рішення про обрання осіб на посади Виконавчого органу ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» - Правління ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

Зауважень, пропозицій або інших проектів рішень від інших акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування було подало вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 13.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	11995790	99,99977
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів, що «Утримались»	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	28	0,00023

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Вирішення питання про обрання осіб на посади Виконавчого органу ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» Загальні збори акціонерів ВАТ "ЗАХІДЕНЕРГО" ВИРІШИЛИ:

"Уповноважити та доручити Наглядовій раді Товариства в дводенний строк з дати набрання чинності рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про внесення змін до статуту ВАТ «Західенерго» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства, прийняти рішення щодо відкликання осіб з посад колегіального Виконавчого органу ВАТ "ЗАХІДЕНЕРГО" - Дирекції ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» та прийняти рішення про обрання осіб на посади Виконавчого органу ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» - Правління ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

П'ятнадцяте питання порядку денного.

«Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» членами Наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Захарчука О.М., який доповів про проект рішення з цього питання, що надійшов від акціонера - НАК "Енергетична компанія України", а саме:

"Доручити та уповноважити членів Наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»: Національну акціонерну компанію «Енергетична компанія України», Омеляновського Петра Йосиповича, Познякова Олександра Вікторовича, Гайдамаку Наталію Володимирівну, Михайлова Михайла

Павловича, Діденка Дениса Сергійовича та Товариство з обмеженою відповідальністю «Донбаська паливно-енергетична компанія» здійснювати права, повноваження і виконувати обов'язки членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ЗАХІДЕНЕРГО».

Затвердити умови договору Товариства з членами Наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»: Національною акціонерною компанією «Енергетична компанія України», Омеляновським П.Й., Позняковим О.В., Гайдамакою Н.В., Михайловим М.П., Діденко Д.С. та Товариством з обмеженою відповідальністю «Донбаська паливно-енергетична компанія» щодо здійснення ними прав, повноважень і виконання обов'язків членів Наглядової ради ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» Захарчука Олексія Миколайовича підписати від імені Товариства договори з вищевказаними членами Наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» щодо здійснення ними прав, повноважень та виконання обов'язків членів Наглядової ради ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

Зауважень, пропозицій або інших проектів рішень від інших акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування було подало вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 14.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	11994442	99,98853
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів, що «Утримались»	1348	0,01124
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	28	0,00023

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» членами Наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» Загальні збори акціонерів ВАТ "ЗАХІДЕНЕРГО" **ВИРШИЛИ:**

"Доручити та уповноважити членів Наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»: Національну акціонерну компанію «Енергетична компанія України», Омеляновського Петра Йосиповича, Познякова Олександра Вікторовича, Гайдамаку Наталію Володимирівну, Михайлова Михайла Павловича, Діденка Дениса Сергійовича та Товариство з обмеженою відповідальністю «Донбаська паливно-енергетична компанія» здійснювати права, повноваження і виконувати обов'язки членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ЗАХІДЕНЕРГО».

Затвердити умови договору Товариства з членами Наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»: Національною акціонерною компанією «Енергетична компанія України», Омеляновським П.Й., Позняковим О.В., Гайдамакою Н.В., Михайловим М.П., Діденко Д.С. та Товариством з обмеженою відповідальністю «Донбаська паливно-енергетична компанія» щодо здійснення ними прав, повноважень і виконання обов'язків членів Наглядової ради ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» Захарчука Олексія Миколайовича підписати від імені Товариства договори з вищевказаними членами Наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» щодо здійснення ними прав, повноважень та виконання обов'язків членів Наглядової ради ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

Шістнадцяте питання порядку денного.

«Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» членами Ревізійної комісії ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Захарчука О.М., який доповів про проект рішення з цього питання, що надійшов від акціонера - НАК "Енергетична компанія України", а саме:

"Доручити та уповноважити членів Ревізійної комісії ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»: Фрицьку Любов Василівну, Чижевську Ірину Анатоліївну та Форманюк Ірину Вікторівну здійснювати права, повноваження і виконувати обов'язки членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «ЗАХІДЕНЕРГО».

Затвердити умови договору Товариства з членами Ревізійної комісії ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»: Фрицькою Л.В., Чижевською І.А. та Форманюк І.В. щодо здійснення ними прав, повноважень і виконання обов'язків членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» Захарчука Олексія Миколайовича підписати від імені Товариства договори з вищевказаними членами Ревізійної комісії ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» щодо здійснення ними прав, повноважень та виконання обов'язків членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

Зауважень, пропозицій або інших проектів рішень від інших акціонерів та їх представників не надійшло.

На голосування було посталено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 15.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	11995790	99,99977
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів, що «Утримались»	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	28	0,00023

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» членами Ревізійної комісії ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» Загальні збори акціонерів ВАТ "ЗАХІДЕНЕРГО" **ВИРІШИЛИ:**

"Доручити та уповноважити членів Ревізійної комісії ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»: Фрицьку Любов Василівну, Чижевську Ірину Анатоліївну та Форманюк Ірину Вікторівну здійснювати права, повноваження і виконувати обов'язки членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «ЗАХІДЕНЕРГО».

Затвердити умови договору Товариства з членами Ревізійної комісії ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»: Фрицькою Л.В., Чижевською І.А. та Форманюк І.В. щодо здійснення ними прав, повноважень і виконання обов'язків членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» Захарчука Олексія Миколайовича підписати від імені Товариства договори з вищевказаними членами Ревізійної комісії ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» щодо здійснення ними прав, повноважень та виконання обов'язків членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

Сімнадцяте питання порядку денного:

«Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів щодо яких є зацікавленість».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Захарчука О.М., який доповів про проект рішення з цього питання, який надійшов від акціонера - НАК "Енергетична компанія України". Акціонер запропонував зняти з розгляду питання порядку денного про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів щодо яких є зацікавленість.

На голосування була поставлена вищевказана пропозиція.

Голосування проведено бюлетенем № 16.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	11975748	99,83269
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів, що «Утримались»	20042	0,16707
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	28	0,00023

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів щодо яких є зацікавленість» Загальні збори акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» **ВИРІШИЛИ:**

"Зняти з розгляду питання порядку денного про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів щодо яких є зацікавленість".

Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, винесених на ці чергові Загальні збори акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», із завершальним словом виступив Голова чергових Загальних зборів акціонерів Товариства Захарчук О. М., який подякував акціонерам та їх уповноваженим особам за участь у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства, членам Мандатної та Лічильної комісії за належну організацію та допомогу у проведенні Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

Від акціонерів, їх представників та інших учасників Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» не надходило.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» вичерпано. Загальні збори акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» оголошені закритими.

Голова
Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«ЗАХІДЕНЕРГО»


Захарчук Олексій Миколайович

Секретар
Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«ЗАХІДЕНЕРГО»


Кулик Роман Павлович

