

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**загальних Зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО»**  
(місцезнаходження: 69015, Запорізька обл., м. Запоріжжя, провулок Вологодський,  
будинки 30; ідентифікаційний код — 00110993)

м. Запоріжжя

«18» травня 2015 року

початок зборів о 12:00 год.  
закінчення зборів о 13:00 год.

Найменування Товариства: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО»** (надалі Товариство).

Місце проведення Зборів: **69015, Запорізька обл., м. Запоріжжя, провулок Вологодський, будинок 30, актовa зала №1.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **«12» травня 2015 року на 24 годину.**

Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 400 000 грн. (чотириста тисяч гривень). Статутний капітал Товариства поділено на 40 000 000 шт. (сорок мільйонів штук) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,01 грн. (одна копійка) кожна. Акції Товариства у кількості 40 000 000 шт. (сорок мільйонів штук) належать акціонерам Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 1420 осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій **АТ «ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО»** відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає **28 724 132 (Двадцять вісім мільйонів сімсот двадцять чотири тисячі сто тридцять два) штуки**. Відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, до визначення кворуму прийняті **28 724 132 (Двадцять вісім мільйонів сімсот двадцять чотири тисячі сто тридцять два) голосів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО»**, які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів.

**За даними реєстрації:**

Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 11 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 28 267 240 голосів, що складає 98.41% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Кворум загальних зборів становить 98.41% голосів.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос, окрім питання дев'ятого, п. 9.2 Обрання членів Наглядової ради та питання одинадцятого, п. 11.2 Обрання членів Ревізійної комісії — голосування по цих питаннях здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — чотири голоси.

**Порядок денний:**

1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд Звіту правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності

- товариства за 2013-2014р.р. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
5. Розгляд Звіту Наглядової ради товариства за 2013-2014р.р. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
  6. Розгляд Звіту та висновків Ревізійної комісії товариства за 2013-2014р.р. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
  7. Затвердження річних звітів товариства за 2013-2014р.р.
  8. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) товариства за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2013, 2014 роках.
  9. Припинення повноважень та обрання Голови та членів Наглядової Ради.
  10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.
  11. Припинення повноважень та обрання Голови та членів Ревізійної комісії.
  12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.

У встановлений Статутом та діючим законодавством термін інших пропозицій стосовно порядку денного не надійшло.

#### **1. По першому питанню порядку денного слухали:**

Члена правління Четвертака Р.В. про обрання голови та членів лічильної комісії зборів. Запропоновано обрати головою лічильної комісії Шевченко Галину Іванівну, членом лічильної комісії Тюріну Ольгу Миколаївну; членом лічильної комісії Дрей Людмилу Петрівну.

#### **Голосували:**

"за" - 28 267 240 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по першому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

#### **Постановили:**

Обрати головою лічильної комісії Шевченко Галину Іванівну, членом лічильної комісії Тюріну Ольгу Миколаївну; членом лічильної комісії Дрей Людмилу Петрівну.

#### **2. По другому питанню порядку денного слухали:**

Члена правління Четвертака Р.В. про обрання голови та секретаря зборів. Запропоновано обрати Головою зборів Шукліна Руслана Леонідовича, Секретарем зборів Шевченко Наталію Михайлівну.

#### **Голосували:**

"за" - 28 267 240 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по другому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

#### **Постановили:**

Обрати Головою зборів: Шукліна Руслана Леонідовича, Секретарем зборів Шевченко Наталію Михайлівну.

#### **3. По третьому питанню порядку денного слухали:**

Члена правління Четвертака Р.В. щодо затвердження порядку (регламенту) проведення

загальних зборів. Запропоновано затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів:

Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;

запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;

збори провести без перерви.

**Голосували:**

"за" - 28 267 240 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

**Постановили:**

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів:

Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;

запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;

збори провести без перерви.

**4. По четвертому питанню порядку денного слухали:**

Члена правління Четвертака Р.В. із звітом Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013-2014 р.р. Четвертака Р.В. ознайомив присутніх з основними положеннями звіту. Запропоновано затвердити звіт правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013-2014р.р.

**Голосували:**

"за" - 28 267 240 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

**Постановили:**

Затвердити звіт правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013-2014р.р.

**5. По п'ятому питанню порядку денного слухали:**

Голову Наглядової ради Кулешова А.П. із звітом Наглядової ради товариства за 2013-2014р.р. Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2013-2014р.р.

**Голосували:**

"за" - 28 267 240 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по п'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

**Постановили:**

Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2013-2014р.р.

**6. По шостому питанню порядку денного слухали:**

Голову Ревізійної комісії Маркіну Ю. Ю. із звітом та висновками Ревізійної комісії товариства за 2013-2014 р. р. Запропоновано затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2013-2014р.р.

**Голосували:**

"за" - 28 267 240 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.  
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.  
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по шостому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

**Постановили:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2013-2014р.р.

**7. По сьомому питанню порядку денного слухали:**

Члена правління Четвертака Р.В. про необхідність затвердження річних звітів товариства за 2013-2014р.р. Доповідач ознайомив присутніх з основними положеннями звітів. На голосування ставиться: Затвердити річні звіти товариства за 2013-2014р.р.

**Голосували:**

"за" - 28 267 240 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.  
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.  
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.  
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по сьомому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

**Постановили:**

Затвердити річні звіти товариства за 2013-2014р.р.

**8. По восьмому питанню порядку денного слухали:**

Члена правління Четвертака Р.В. , який доповів, що за результатами роботи Товариства у 2013 та 2014 роках отримано збитки у розмірі 3146,0 та 279,0 тис. грн. Запропоновано затвердити наступний порядок розподілу (покриття) збитків товариства за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2013, 2014 роках: частково покрити збитки товариства за рахунок резервного фонду товариства, решту лишити покритою.

**Голосували:**

"за" - 28 267 240 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.  
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.  
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.  
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по восьмому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

**Постановили:**

Затвердити наступний порядок розподілу (покриття) збитків товариства за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2013, 2014 роках: частково покрити збитки товариства за рахунок резервного фонду товариства, решту лишити покритою.

**9. По дев'ятому питанню порядку денного слухали:**

Члена правління Четвертака Р.В. щодо припинення повноважень та обрання Голови та членів Наглядової Ради.

**9.1. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.**

**Проект рішення:** Припинити повноваження Голови Наглядової ради Кулешова Анатолія Павловича, секретаря Наглядової ради Кокаревої Валентини Іванівни, членів Наглядової ради Шолохова Станіслава Сергійовича, Бобрової Ольги Григорівни.

**Голосували:**

"за" - 28 267 240 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.  
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.  
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.  
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по питанню 9.1 порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для

голосування за принципом: одна акція - один голос.

**Постановили:**

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Кулешова Анатолія Павловича, секретаря Наглядової ради Кокаревої Валентини Іванівни, членів Наглядової ради Шолохова Станіслава Сергійовича, Бобрової Ольги Григорівни.

**9.2. Обрання членів Наглядової Ради.**

**Проект рішення:** Обрати членами Наглядової ради 4 осіб з кандидатів:, Кулешова Анатолія Павловича, Маркіної Юлії Юріївни, Власова Олександра Анатолійовича, Скліяра Олега Анатолійовича, Гордієнко Євгена Олеговича

**Голосували:**

"за Кулешова Анатолія Павловича" - 28 267 240 голосів, що становить 25% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Маркіну Юлію Юріївну " 28 267 240 голосів, що становить 25 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Власова Олександра Анатолійовича " - 28 267 240 голосів, що становить 25 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Скліяра Олега Анатолійовича - 28 267 240 голосів, що становить 25 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Гордієнко Євгена Олеговича" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

Голосування по питанню 9.2 здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — чотири голоси.

**Постановили:**

Обрати членами Наглядової ради 4 осіб з кандидатів: Кулешова Анатолія Павловича Маркіну Юлію Юріївну, Власова Олександра Анатолійовича, Скліяра Олега Анатолійовича

**9.3. Обрання Голови Наглядової ради.**

**Проект рішення:** Обрати Головою Наглядової ради Маркіну Юлію Юріївну.

**Голосували:**

"за" - 28 267 240 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по питанню 9.3 порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

**Постановили:**

Обрати Головою Наглядової ради Маркіну Юлію Юріївну.

**10. По десятому питанню порядку денного слухали:**

Члена правління Четвертака Р.В. про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи ,яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради. На голосування ставиться: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Сплачувати винагороду Голові Наглядової ради у розмірі 15% доплати до посадового окладу, членам Наглядової ради у розмірі 10% доплаті до посадового окладу. Уповноважити на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Голову правління Товариства.

**Голосували:**

"за" - 28 267 240 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по десятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

**Постановили:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Сплачувати винагороду Голові Наглядової ради у розмірі 15% доплати до посадового окладу, членам Наглядової ради у розмірі 10% доплати до посадового окладу. Уповноважити на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Голову правління Товариства.

**11. По одинадцятому питанню порядку денного слухали:**

Члена правління Четвертака Р.В. щодо припинення повноважень та обрання Голови та членів Ревізійної комісії.

**11.1.** Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Маркіної Юлії Юріївни, членів Ревізійної комісії Литвиненко Тетяни Євменівни, Богданової Ганни Миколаївни, Чуктурової Валентини Іванівни.

**Голосували:**

"за" - 28 267 240 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по питанню 11.1 порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

**Постановили:**

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Маркіної Юлії Юріївни, членів Ревізійної комісії Литвиненко Тетяни Євменівни, Богданової Ганни Миколаївни, Чуктурової Валентини Іванівни.

**11.2.** Обрання членів Ревізійної комісії.

**Проект рішення:** Обрати членами Ревізійної комісії 3 осіб з кандидатів: Москальової Світлани Вікторівни, Палія Юрія Миколайовича, Грицай Антоніни Миколаївни, Чуктурової Валентини Іванівни.

**Голосували:**

"за Москальову Світлану Вікторівну" - 28 267 240 голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Палія Юрія Миколайовича" - 28 267 240 голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Грицай Антоніну Миколаївну" - 28 267 240 голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

Голосування по питанню 11.2 здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — три голоси.

**Постановили:**

Обрати членами Ревізійної комісії 3 осіб з кандидатів: Москальову Світлану Вікторівну, Палія Юрія Миколайовича, Грицай Антоніну Миколаївну.

**11.3.** Обрання Голови Ревізійної комісії.

**Проект рішення:** Обрати Головою Ревізійної комісії Москальову Світлану Вікторівну.

**Голосували:**

"за" - 28 267 240 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по питанню 11.3 порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

**Постановили:**

Обрати Головою Ревізійної комісії Москальову Світлану Вікторівну.

**12. По дванадцятому питанню порядку денного слухали:**

Члена правління Четвертака Р.В. про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка

уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії. На голосування ставиться: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії. Сплачувати винагороду Голові Ревізійної комісії та членам Ревізійної комісії у розмірі 5% доплати до посадового окладу. Уповноважити на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Голову наглядової ради Товариства.

**Голосували:**

"за" - 28 267 240 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по десятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

**Постановили:**

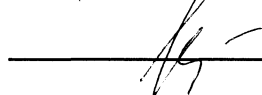
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії. Сплачувати винагороду Голові Ревізійної комісії та членам Ревізійної комісії у розмірі 5% доплати до посадового окладу. Уповноважити на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Голову наглядової ради Товариства.

Голова Зборів



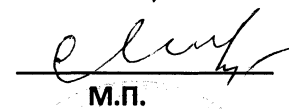
Шуклін Р. Л.

Секретар Зборів



Шевченко Н. М.

Голова правління

  
М.П.

Шуклін Л.І.



Всього в цьому документі пронумеровано,  
прошито, скріплено печаткою та підписом

7 (сім)

аркушів

Голова правління АТ «Південтрансенерго»

  
Шуклін Л.І