

## ПРОТОКОЛ № 1

### загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРКСІ»

- Дата і час проведення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРКСІ», надалі – «Товариство», «Емітент», «ПАТ «Арксі»: «28» квітня 2014 року об 11 год.00 хв.
- Місце проведення загальних зборів: Україна, Київська обл., Києво-Святошинський район м. Боярка, вул. 40-річчя Жовтня, будинок 36, (кафе «Промінь»).
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік акціонерів ПАТ «АРКСІ», які мають право на участь у загальних зборах Товариства, призначених на «28» квітня 2014 року, складається станом на 24 годину «22» квітня 2014 року.
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: 531 особа.
- Дата складання переліку акціонерів ПАТ «АРКСІ» для здійснення персонального повідомлення про проведення «28» квітня 2014 року загальних зборів Товариства «11» березня 2013 року.
- Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 31 681 297 голосів, що складає 87,2082 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
- Кворум загальних зборів: загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного, так як для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками не менш як 60% голосуючих акцій Товариства.
- Порядок голосування на позачергових загальних зборах: голосування з питань порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетенів для голосування, за принципом одна акція – один голос.

Згідно рішення Наглядової ради Товариства від 17.04.2014 року, Протокол №3, затверджена форма та текст бюлетенів для голосування з питань №1-№9 порядку денного загальних зборів.

Згідно рішення Наглядової ради Товариства від 22.04.2014 року, Протокол №4, затверджена форма та текст бюлетенів для голосування з десятого питання («Про обрання членів Ревізійної комісії») порядку денного загальних зборів.

Згідно рішення Наглядової ради Товариства від 03.03.2014 року, Протокол №1, призначена реєстраційна комісія у складі:

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Голова реєстраційної комісії | Донченко Ірина Миколаївна  |
| Член реєстраційної комісії   | Лешкова Наталія Леонідівна |

Донченко Ірина Миколаївна: За даними Реєстраційної комісії для участі у загальних зборах зареєстровано акціонерів та представників акціонерів: 3(три) з кількістю 31 681 297 (тридцять один мільйон шістсот вісімдесят одна тисяча двісті дев'яносто сім) голосів, що складає 87,2082% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства від загальної кількості голосуючих акцій Товариства а, які згідно чинного законодавства України та Статуту Товариства мають право голосу на загальних зборах.

Згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, загальні збори визнаються правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

Баранов К.М. оголосив порядок денний загальних зборів та зазначив, що Наглядова рада Товариства, прийняла рішення про включення до порядку денного зборів пропозицій Регіонального відділення фонду державного майна України по Київській області.

1. Обрання членів лічильної комісії,
2. Обрання головуючого та секретаря зборів. Затвердження порядку голосування на зборах, порядку ведення (регламенту) зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.
4. Звіт наглядової ради про роботу за 2013 рік.
5. Звіт ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2013 фінансового року. Висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2013 фінансового року.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
8. Про розподіл прибутку (порядку покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2013 році
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
10. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.

З першого питання: «Обрання членів лічильної комісії» слухали Баранова К.М., який запропонував: Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: голова лічильної комісії - Григор'єва О.В.; член лічильної комісії - Андрущенко А.О.

Пропозиція Баранова К.М. вноситься на голосування. Голосування здійснюється Бюлетенем № 1. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування.

|    |                                                                   |          |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | Надано бюлетенів                                                  | 3        |
|    | Кількість голосів                                                 | 31681297 |
| 2. | Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування | 3        |
|    | Кількість голосів                                                 | 31681297 |
| 3. | Кількість бюлетенів, визнаних недійсними                          | немає    |
|    | Кількість голосів                                                 | 0        |

| «За»     | % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. | «Проти» | % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. | «Утримались» | % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31681297 | 100%                                                                                                             | -       | -                                                                                                                | -            | -                                                                                                                |

**Вирішили:**

Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: голова лічильної комісії - Григор'єва О.В.; член лічильної комісії - Андрущенко А.О.

**Рішення прийняте** 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

З другого питання: «Обрання головуючого та секретаря зборів. Затвердження порядку голосування на зборах, порядку ведення (регламенту) зборів» Баранов Костянтин Миколайович запропонував:

Обрати Баранова Костянтина Миколайовича – головуючим загальних зборів; Михайлову Оксану Юрїівну - секретарем загальних зборів.

Затвердити регламент зборів: доповіді – до 15 хв.; виступ по питаннях до порядку денного – до 5 хв.; пропозиції і довідки – до 3 хв.; питання до доповідачів задавати в усній формі; доповідачам давати відповіді на питання після завершення обговорення доповіді; заявки на участь в обговоренні доповіді подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі. Голосування на Зборах з питань Порядку денного Зборів здійснюється шляхом використання бюлетенів для голосування, форма яких затверджена рішеннями Наглядової ради Товариства, за принципом одна акція – один голос.

Пропозиція Баранова К.М. вноситься на голосування. Голосування здійснюється Бюлетенем № 2.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування.

|    |                                                                   |          |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | Надано бюлетенів                                                  | 3        |
|    | Кількість голосів                                                 | 31681297 |
| 2. | Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування | 3        |
|    | Кількість голосів                                                 | 31681297 |
| 3. | Кількість бюлетенів, визнаних недійсними                          | немає    |
|    | Кількість голосів                                                 | 0        |

| «За»     | % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. | «Проти» | % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. | «Утримались» | % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31681297 | 100%                                                                                                             | -       | -                                                                                                                | -            | -                                                                                                                |

**Вирішили:**

Затвердити регламент зборів: доповіді – до 15 хв.; виступ по питаннях до порядку денного – до 5 хв.; пропозиції і довідки – до 3 хв.; питання до доповідачів задавати в усній формі; доповідачам давати відповіді на питання після завершення обговорення доповіді; заявки на участь в обговоренні доповіді подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі. Голосування на Зборах з питань Порядку денного Зборів здійснюється шляхом використання бюлетенів для голосування, форма яких затверджена рішеннями Наглядової ради Товариства, за принципом одна акція – один голос.

**Рішення прийняте** 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

З третього питання: «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році» виступив голова Правління Товариства Баранов Костянтин Миколайович (Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році – Додаток № 3/1 до Протоколу № 1 загальних зборів ПАТ «Арсі» від 28.04.2014 року).

Баранов К.М. запропонував затвердити Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013 році.

Пропозиція Баранова К.М. вноситься на голосування. Голосування здійснюється Бюлетенем № 3.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування.

|    |                                                                   |          |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | Надано бюлетенів                                                  | 3        |
|    | Кількість голосів                                                 | 31681297 |
| 2. | Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування | 3        |
|    | Кількість голосів                                                 | 31681297 |
| 3. | Кількість бюлетенів, визнаних недійсними                          | немає    |
|    | Кількість голосів                                                 | 0        |

| «За»     | % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. | «Проти» | % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. | «Утримались» | % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29196716 | 92,1576%                                                                                                         | 2484581 | 7,8424%                                                                                                          | -            | -                                                                                                                |

**Вирішили:** затвердити Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013 році. (Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році – Додаток № 3/1 до Протоколу № 1 загальних зборів ПАТ «Арсі» від 28.04.2014 року).

**Рішення прийняте** 92,1576% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

З четвертого питання: «Звіт наглядової ради про роботу за 2013 рік» виступила Наглядової ради Товариства Житняк Світлана Єгорівна. (Звіт наглядової ради про роботу за 2013 рік - Додаток № 4/1 до Протоколу № 1 загальних зборів ПАТ «Арсі» від 28.04.2014 року).

Баранов К.М. запропонував затвердити Звіт наглядової ради про роботу за 2013 рік.

Пропозиція Баранова К.М. виноситься на голосування. Голосування здійснюється Бюлетенем № 4. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування.

|    |                                                                   |          |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | Надано бюлетенів                                                  | 3        |
|    | Кількість голосів                                                 | 31681297 |
| 2. | Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування | 3        |
|    | Кількість голосів                                                 | 31681297 |
| 3. | Кількість бюлетенів, визнаних недійсними                          | немає    |
|    | Кількість голосів                                                 | 0        |

| «За»     | % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. | «Проти» | % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. | «Утримались» | % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29196716 | 92,1576%                                                                                                         | 2484581 | 7,8424%                                                                                                          | -            | -                                                                                                                |

**Вирішили:** затвердити Звіт наглядової ради про роботу за 2013 рік. (Звіт наглядової ради про роботу за 2013 рік - Додаток № 4/1 до Протоколу № 1 загальних зборів ПАТ «Арсі» від 28.04.2014 року).

**Рішення прийняте** 92,1576% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

З п'ятого питання: «Звіт ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2013 фінансового року. Висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2013 фінансового року» виступила голова ревізійної комісії Михайлова О.Ю. (Звіт ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2013 фінансового року. Висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2013 фінансового року - Додаток № 5/1 до Протоколу № 1 загальних зборів ПАТ «Арсі» від 28.04.2014 року.).

Баранов К.М. запропонував затвердити звіт ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2013 фінансового року та висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2013 фінансового року.

Пропозиція Баранова К.М. виноситься на голосування. Голосування здійснюється Бюлетенем № 5.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування.

|    |                                                                   |          |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | Надано бюлетенів                                                  | 3        |
|    | Кількість голосів                                                 | 31681297 |
| 2. | Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування | 3        |
|    | Кількість голосів                                                 | 31681297 |
| 3. | Кількість бюлетенів, визнаних недійсними                          | немає    |
|    | Кількість голосів                                                 | 0        |

| «За» | % голосів | «Проти» | % голосів | «Утримались» | % голосів |
|------|-----------|---------|-----------|--------------|-----------|
|------|-----------|---------|-----------|--------------|-----------|

|          |                                                                                                        |         |                                                                                                        |   |                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |         | акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |   | акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
| 29196716 | 92,1576%                                                                                               | 2484581 | 7,8424%                                                                                                | - | -                                                                                                      |

**Вирішили:** затвердити звіт ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2013 фінансового року та висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2013 фінансового року. (Звіт ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2013 фінансового року. Висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2013 фінансового року - Додаток № 5/1 до Протоколу № 1 загальних зборів ПАТ «Арксі» від 28.04.2014 року).

**Рішення прийняте** 92,1576% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З шостого питання: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії» виступив голова правління Баранов К.М. та запропонував затвердити:

- звіт наглядової ради про роботу за 2013 рік;
- звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013 році;
- звіт ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2013 фінансового року та висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2013 фінансового року.

Пропозиція Баранова К.М. виноситься на голосування. Голосування здійснюється Бюлетенем № 6.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування.

|    |                                                                   |          |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | Надано бюлетенів                                                  | 3        |
|    | Кількість голосів                                                 | 31681297 |
| 2. | Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування | 3        |
|    | Кількість голосів                                                 | 31681297 |
| 3. | Кількість бюлетенів, визнаних недійсними                          | немає    |
|    | Кількість голосів                                                 | 0        |

|          |                                                                                                                  |         |                                                                                                                  |              |                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «За»     | % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. | «Проти» | % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. | «Утримались» | % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
| 29196716 | 92,1576%                                                                                                         | -       | -                                                                                                                | 2484581      | 7,8424%                                                                                                          |

**Вирішили** затвердити:

- звіт наглядової ради про роботу за 2013 рік;
- звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013 році;
- звіт ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2013 фінансового року та висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2013 фінансового року.

**Рішення прийняте** 92,1576% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З сьомого питання: «Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік» виступив голова правління Товариства Баранов К.М. та запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

Пропозиція Баранова К.М. виноситься на голосування. Голосування здійснюється Бюлетенем № 7.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування.

|    |                                                                   |          |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | Надано бюлетенів                                                  | 3        |
|    | Кількість голосів                                                 | 31681297 |
| 2. | Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування | 3        |
|    | Кількість голосів                                                 | 31681297 |
| 3. | Кількість бюлетенів, визнаних недійсними                          | немає    |
|    | Кількість голосів                                                 | 0        |

|      |                                                                                                                  |         |                                                                                                                  |              |                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «За» | % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. | «Проти» | % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. | «Утримались» | % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |          |   |   |         |         |
|----------|----------|---|---|---------|---------|
| 29196716 | 92,1576% | - | - | 2484581 | 7,8424% |
|----------|----------|---|---|---------|---------|

**Вирішили:** затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік. (Річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік - Додаток №7/1 до Протоколу № 1 загальних зборів ПАТ «Арксі» від 28.04.2014 року).

**Рішення прийняте** 92,1576% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З восьмого питання: «Про розподіл прибутку (порядку покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2013 році» голова правління Товариства Баранов К.М. запропонував: збитки від господарської діяльності Товариства в розмірі 438 тис.грн. покрити за рахунок прибутку Товариства, одержаного в наступних роках.

Пропозиція Баранова К.М. виноситься на голосування. Голосування здійснюється Бюлетенем № 8.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування.

|    |                                                                   |          |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | Надано бюлетенів                                                  | 3        |
|    | Кількість голосів                                                 | 31681297 |
| 2. | Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування | 3        |
|    | Кількість голосів                                                 | 31681297 |
| 3. | Кількість бюлетенів, визнаних недійсними                          | немає    |
|    | Кількість голосів                                                 | 0        |

| «За»     | % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. | «Проти» | % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. | «Утримались» | % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29196716 | 92,1576%                                                                                                         | 2484581 | 7,8424%                                                                                                          | -            | -                                                                                                                |

**Вирішили:** збитки від господарської діяльності Товариства в розмірі 438 тис.грн. покрити за рахунок прибутку Товариства, одержаного в наступних роках.

**Рішення прийняте** 92,1576% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З дев'ятого питання: «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік» голова правління Товариства Баранов К.М. запропонував визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2014 рік: надання послуг по обслуговуванню електрмереж та безперебійна подача електроенергії споживачам, збільшення контрагентів для надання послуг оренди.

Пропозиція Баранова К.М. виноситься на голосування. Голосування здійснюється Бюлетенем № 9.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування.

|    |                                                                   |          |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | Надано бюлетенів                                                  | 3        |
|    | Кількість голосів                                                 | 31681297 |
| 2. | Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування | 3        |
|    | Кількість голосів                                                 | 31681297 |
| 3. | Кількість бюлетенів, визнаних недійсними                          | немає    |
|    | Кількість голосів                                                 | 0        |

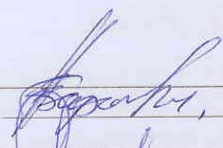


| «За»     | % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. | «Проти» | % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. | «Утримались» | % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29196716 | 92,1576%                                                                                                         | -       | -                                                                                                                | 2484581      | 7,8424%                                                                                                          |

**Вирішили** визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2014 рік: надання послуг по обслуговуванню електрмереж та безперебійна подача електроенергії споживачам, збільшення контрагентів для надання послуг оренди.

**Рішення прийняте** 92,1576% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Додатки до Протоколу:

- ПРОТОКОЛ Про підсумки реєстрації учасників загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРКСІ» - Додаток № 1 до Протоколу №1 Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРКСІ» від 28.04.2014 року
- ПЕРЕЛІК акціонерів та представників акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРКСІ», які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та отримали бюлетені для голосування - Додаток № 1 до Протоколу про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРКСІ» від 28 квітня 2014 року.
- ПРОТОКОЛ Лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРКСІ» від 28 квітня 2014 року -Додаток № 2 до Протоколу №1 загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРКСІ» від 28 квітня 2014 року.
- Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році – Додаток № 3/1 до Протоколу № 1 загальних зборів ПАТ «Арксі» від 28.04.2014 року.
- Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році – Додаток № 3/1 до Протоколу № 1 загальних зборів ПАТ «Арксі» від 28.04.2014 року.
- Звіт наглядової ради про роботу за 2013 рік - Додаток № 4/1 до Протоколу № 1 загальних зборів ПАТ «Арксі» від 28.04.2014 року.
- Звіт ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2013 фінансового року. Висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2013 фінансового року - Додаток № 5/1 до Протоколу № 1 загальних зборів ПАТ «Арксі» від 28.04.2014 року.
- Річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік - Додаток №7/1 до Протоколу № 1 загальних зборів ПАТ «Арксі» від 28.04.2014 року.

|                                 |                                                                                     |                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ               |  | Баранов Костянтин Миколайович |
| СЕКРЕТАР ЗБОРІВ                 |  | Михайлова Оксана Юріївна      |
| ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ<br>ПАТ «АРКСІ» |  | Баранов Костянтин Миколайович |

