

Інформація

У відповідності до ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» повідомляє:

- станом на 18.02.2022р. (на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» становить 3 097 366 шт., кількість голосуючих акцій - 3 079 294 шт.;
- для участі у загальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів

1. *Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та про припинення їх повноважень.*

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», призначених на 08.04.2022р., долучити до участі у роботі лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006).

1.2. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у наступному складі:

- Новоторов Олександр Леонідович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Голова лічильної комісії;
- Лагодюк Євгеній Степанович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Секретар лічильної комісії;
- Овденко Галина Володимирівна (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - член лічильної комісії.

1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 08.04.2022р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

2. *Обрання голови річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».*

2.1. Обрати головою річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну.

3. *Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».*

3.1. Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Марценюка Анатолія Олександровича.

4. *Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».*

4.1. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:

- голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (і) з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування; (іі) з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;
- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;
- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятним (голосування по частинам пропозиції не допускається);
- питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;
- для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин;
- для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин;

• у ході загальних зборів може бути оголошено, в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

4.2. Послідовність розгляду питань порядку денного, винесених на розгляд річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», залишити без змін.

5. Звіт Виконавчого органу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

5.1. Роботу Виконавчого органу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.

5.2. Затвердити звіт Виконавчого органу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2021 році.

6. Звіт Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

6.1. Роботу Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.

6.2. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2021 році.

7. Звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

7.1. Роботу Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.

7.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2021 році.

8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2021 рік.

8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2021 рік.

9. Розподіл прибутку і збитків АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за підсумками роботи у 2021 році.

9.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 332 951 356,97 грн. (триста тридцять два мільйони дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча триста п'ятдесят шість гривень 97 копійок), отриманий АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2021 році.

9.2. Чистий прибуток у розмірі 332 951 356,97 грн. (триста тридцять два мільйони дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча триста п'ятдесят шість гривень 97 копійок), отриманий АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2021 році, залишити нерозподіленим.

10. Про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2021 рік.

Проект рішення 1:

10.1. Обрати (призначити) суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2021 рік.

Проект рішення 2:

10.1. Обрати (призначити) суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙЧ ЕЛ Бі УКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 23731031) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2021 рік.

11. Внесення змін до статуту АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

11.1. Внести зміни до статуту АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.

11.2. Затвердити нову редакцію статуту АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

11.3. Відповідно до п.9 ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», скликаних на 08.04.2022р., підписати нову редакцію статуту АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

11.4. Доручити з правом передоручення Генеральному директору АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».