

Протокол № 1/2022
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
(надалі – Збори; Загальні збори)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
(надалі – Товариство або АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»)

Дата проведення Загальних зборів: 21 грудня 2022 року.

Дата складання реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах: 28 грудня 2022 року

Дата складання лічильною комісією протоколів про підсумки голосування на загальних зборах: 30 грудня 2022 року.

Дата складання Протоколу Зборів: 30 грудня 2022 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 09 грудня 2022 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: <https://voe.com.ua/general-meeting-shareholders>.

Дата розміщення бюлетенів щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства: 16 грудня 2022 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: <https://voe.com.ua/general-meeting-shareholders>.

Дата закінчення голосування: 21 грудня 2022 року о 18:00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 15 грудня 2022 року (станом на 24:00 годину).

Річні загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» проводяться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами), (надалі – «Тимчасовий порядок») та рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 28/10/2022 від 28 жовтня 2022 року).

Відповідно до пункту 84 Тимчасового порядку за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 14/11/2022 від 14 листопада 2022 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова Зборів – Уманська Олена Петрівна;
Секретар Зборів – Марценюк Анатолій Олександрович.

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 04/11/2022 від 04 листопада 2022 року), прийнятого з урахуванням норми абзацу 4 частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», статті 14 Закону України «Про депозитарну систему України», та п. 76 Тимчасового порядку, повноваження реєстраційної комісії були делеговані депозитарній установі – ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа) на підставі Договору № 73-Е-2022 від 15.11.2022 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 04/11/2022 від 04 листопада 2022 року) призначено (обрано) склад реєстраційної комісії у кількості 3 осіб (члени комісії) за поданням депозитарної установи у наступному складі:

- Овденко Галина Володимирівна - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);
- Лагодюк Євгеній Степанович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);

- Новоторов Олександр Леонідович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»):

Рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», одногосно обрано Новоторова Олександра Леонідовича.

(Протокол № 1 від 21.12.2022 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії).

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 04/11/2022 від 04 листопада 2022 року), прийнятого на підставі пункту 39 Тимчасового порядку, були визначені особи, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, а саме:

1.1. Новоторов Олександр Леонідович (паспорт: СО 288442, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.12.1999 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2399006530) – представник депозитарної установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»;

1.2. Поліщук Андрій Леонідович (паспорт: АА 001010, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 03.08.1995 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856715873) - Генеральний директор АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

1.3. Марценюк Анатолій Олександрович (паспорт: АА 761018, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 04.05.1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2761215092) – керівник групи з питань корпоративних прав АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

За результатами аналізу документів отриманих від Центрального депозитарію, відповідно до п.74 Тимчасового порядку, Реєстраційна комісія встановила наступне:

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі – **30 973 660 (тридцять мільйонів дев'яност сімдесят три тисячі шістсот шістдесят) гривень.**

Статутний капітал Товариства поділений на **3 097 366 (три мільйони дев'яносто сім тисяч триста шістдесят шість) простих іменних акцій**, номінальною вартістю 10,00 грн. (десять гривень нуль копійок) кожна.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному на 24.00 год. 15.12.2022 року, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

У разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації такому акціонеру у загальних зборах. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації представнику акціонера лише у разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах або у разі відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному на 24.00 год. 15.12.2022 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить – 375 (триста сімдесят п'ять) осіб.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом "Про депозитарну систему України" не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному на 24.00 год. 15.12.2022 року, на особовому рахунку емітента обліковується 10 503 штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій, які у відповідності до Статті 69² Закону України «Про Акціонерні товариства» не враховуються під час голосування та під час визначення кворуму Загальних зборів.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному на 24.00 год. 15.12.2022 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 3 078 350 шт., кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 19 016 (дев'ятнадцять тисяч шістнадцять) штук.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 1 539 176 шт. (більш як 50 % голосуючих акцій).

Дата отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 74 Тимчасового порядку – 27 грудня 2022 року.

Згідно складеного Центральним депозитарієм переліку акціонерів (представників), кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 3 (три) особи.

Шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень осіб, які підписали бюлетені, реєстраційною комісією винесено 0 (нуль) мотивованих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Кількість акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах (подали бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує їх рахунки в цінних паперах, на яких обліковуються належні таким акціонерам акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах) - 3 акціонери (їх представників), яким у сукупності належить 2 243 833 (два мільйони двісті сорок три тисячі вісімсот тридцять три) акції (голосів), що складає - 72,8906 відсотка (72 цілих, 8906 десятитисячних відсотка) голосуючих акцій АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Таким чином, реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» акціонерів, які сукупно є власниками 72,8906 % голосуючих акцій (голосів) АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

У відповідності до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 12 розділу III Тимчасового порядку загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) Товариства, реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму дистанційних річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

(Протокол № 2 від 28.12.2022 року засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах та наявність кворуму).

Відповідно до пункту 1 статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 38 Тимчасового порядку, проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою товариства. Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 04/11/2022 від 04 листопада 2022 року) про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

У встановлений абзацем першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» строк та Розділу XII тимчасового порядку, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН» були внесені пропозиції до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» стосовно включення до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 21.12.2022 року додаткових (нових) питань порядку денного та проектів рішень до таких додаткових (нових) питань порядку денного Загальних зборів:

1. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

2. Про обрання членів Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

3. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Відповідно до наданих пропозицій, Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 05/12/2022 від 05 грудня 2022 року) включити до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 21.12.2022 року, додаткові (нові) питання порядку денного та проекти рішень до таких додаткових (нових) питань порядку денного, запропоновані ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН» та про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 05/12/2022 від 05 грудня 2022 року) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

Повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» здійснено шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на веб-сайті АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за адресою: <http://www.voe.com.ua/general-meeting-shareholders>.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку: <https://voe.com.ua/general-meeting-shareholders>.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)

(надалі – порядок денний):

1. Звіт Виконавчого органу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
2. Звіт Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
3. Звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
4. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2021 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за підсумками роботи у 2021 році.
6. Про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2021-2022 роки.
7. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
8. Про обрання членів Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
9. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної

- комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 11. Про обрання членів Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 12. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» проекти рішень з питань порядку денного були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/11/2022 від 14 листопада 2022 року та протокол засідання Наглядової ради № 05/12/2022 від 05 грудня 2022 року) і викладені у бюлетенях для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 08/12/2022 від 08 грудня 2022 року та протокол засідання Наглядової ради № 15/12/2022 від 15 грудня 2022 року).

Відповідно до пункту 111 Тимчасового порядку, персональний склад лічильної комісії визначається особою, що скликає Загальні збори акціонерів.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради №04/11/2022 від 04 листопада 2022 року), для забезпечення підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликаються на 21.12.2022р. було:

- делеговано повноваження лічильної комісії Загальних зборів, депозитарній установі – **ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»**;

- призначено (обрано) лічильну комісію Загальних зборів, у наступному складі за поданням депозитарної установи:

- 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.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 Тимчасового порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Порядок проведення голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (в порядку, передбаченому ст. 42, 43 Закону України "Про акціонерні товариства") та Розділу XVII Тимчасового порядку, а саме:

- Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства;

- Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);

- Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

- Єдиний бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) / бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) складається щодо всіх питань порядку денного

загальних зборів за відповідною категорією питань).

- Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому пунктом 101 Тимчасового порядку;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Тимчасового порядку.

4) Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

- Бюлетені для голосування, визнані недійсними з цих підстав не враховуються під час підрахунку голосів;

- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;

- рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: *«Звіт Виконавчого органу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту».*

Проект рішення з питання порядку денного № 1:

1.1. 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.
1.2. Затвердити звіт Виконавчого органу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2021 році.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	2 243 833	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому тимчасовою лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 1 від 29.12.2022 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 1.1. 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.
- 1.2. Затвердити звіт Виконавчого органу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2021 році.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Звіт Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.**

Проект рішення з питання порядку денного № 2:

- 2.1. 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.
- 2.2. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2021 році.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	2 243 833	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів	0	0,00

за бюлетенями, визнаними недійсними

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 2 від 29.12.2022 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 2.1. 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.
- 2.2. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2021 році.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.**

Проект рішення з питання порядку денного № 3:

- 3.1. 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.
- 3.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2021 році.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	2 243 828	99,9998
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	5	0,0002

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 3 від 29.12.2022 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 3.1. 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.
- 3.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2021 році.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2021 рік.**

Проект рішення з питання порядку денного № 4:

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

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	2 243 833	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 4 від 29.12.2022 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс)

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Розподіл прибутку і збитків АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за підсумками роботи у 2021 році».**

Проект рішення з питання порядку денного № 5:

- 5.1. 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.
- 5.2. 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.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	2 243 828	99,9998
«ПРОТИ»	5	0,0002
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 5 від 29.12.2022 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 5.1. 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.
- 5.2. 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.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: *«Про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2021-2022 роки».*

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 6:

6.1. 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 2021-2022 роки.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	2 243 833	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 6 від 29.12.2022 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 6:

6.1. Обрати (призначити) суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАРІАНТА» (код ЄДРПОУ 33360313) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2021-2022 роки.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	0	0,00
«ПРОТИ»	5	0,0002

«УТРИМАЛИСЬ»	2 243 828	99,9998
--------------	-----------	---------

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 7 від 29.12.2022 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів)

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

6.1. 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 2021-2022 роки.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»».**

Проект рішення з питання порядку денного № 7:

7.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:

- Петрикової Олени Анатоліївни – Голови Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Дегтярьова Юрія Вікторовича - члена Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Камарицького Юрія Сергійовича - члена Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	2 243 833	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 8 від 29.12.2022 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів)

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

7.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:

- Петрикової Олени Анатоліївни – Голови Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Дегтярьова Юрія Вікторовича - члена Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Камарицького Юрія Сергійовича - члена Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: *«Про обрання членів Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».*

До складу Ревізійної комісії Товариства запропоновано обрати наступних фізичних осіб:

№ з/п	ПІБ кандидата	Посада
1	Коваль Володимир Ярославович	Член Ревізійної комісії
2	Новоторова Світлана Олександрівна	Член Ревізійної комісії
3	Петрикова Олена Анатоліївна	Член Ревізійної комісії
4	Герасименко Ганна Станіславівна	Член Ревізійної комісії
5	Дегтярьов Юрій Вікторович	Член Ревізійної комісії

Кворум зборів (присутні голоси)	2 243 833
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)	6 731 499

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
1	Коваль Володимир Ярославович	2 243 819	обрання до складу

2	Новоторова Світлана Олександрівна	35	не обрання до складу
3	Петрикова Олена Анатоліївна	2 243 817	обрання до складу
4	Герасименко Ганна Станіславівна	2 243 819	обрання до складу
5	Дегтярьов Юрій Вікторович	9	не обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			6 731 499
Голоси, що не враховані при підрахунку голосів			0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні			0
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)			6 731 499

Оскільки обрано повний кількісний склад Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії вважаються обраними. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 9 від 29.12.2022 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів)

ТАКИМ ЧИНОМ, ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ОБРАЛИ ДО СКЛАДУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:

№ з/п	ПІБ члена Ревізійної комісії
1	Коваль Володимир Ярославович
2	Петрикова Олена Анатоліївна
3	Герасименко Ганна Станіславівна

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».**

Проект рішення з питання порядку денного № 9:

- | |
|---|
| <p>9.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».</p> <p>9.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».</p> <p>9.3. Уповноважити Генерального директора АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» підписати від імені АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».</p> |
|---|

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість	Відсоток від
--	-----------	--------------

	голосів	кворуму
«ЗА»	2 243 828	99,9998
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	5	0,0002

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 10 від 29.12.2022 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 9.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
- 9.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
- 9.3. Уповноважити Генерального директора АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» підписати від імені АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».**

Проект рішення з питання порядку денного № 10:

10.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:

- Бойко Ігоря Івановича – Голови Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Івахно Віталія Валерійовича – члена Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Кустової Вікторії Леонідівни - члена Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Менщикова Миколи Прокоповича - члена Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Патлавського Руслана Анатолійовича - члена Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	2 243 833	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 11 від 29.12.2022 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

10.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:

- Бойко Ігоря Івановича – Голови Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Івахно Віталія Валерійовича – члена Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Кустової Вікторії Леонідівни - члена Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Менщикова Миколи Прокоповича - члена Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Патлавського Руслана Анатолійовича - члена Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Про обрання членів Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».**

До складу Наглядової ради Товариства запропоновано обрати наступних фізичних осіб, фізичних осіб -представників акціонерів та незалежних директорів:

№ з/п	ПІБ кандидата	Посада
1	Бойко Ігор Іванович- представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»	Член Наглядової ради

2	Івахно Віталій Валерійович- представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»	Член Наглядової ради
3	Менщиків Микола Прокопович- незалежний директор	Член Наглядової ради
4	Мірошниченко Олена Євгеніївна- представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»	Член Наглядової ради
5	Уманська Олена Петрівна	Член Наглядової ради
6	Коваль Володимир Ярославович- представник Уманської Олени Петрівни	Член Наглядової ради

Кворум зборів (присутні голоси)	2 243 833
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)	11 219 165

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
1	Бойко Ігор Іванович- представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»	2 243 824	обрання до складу
2	Івахно Віталій Валерійович- представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»	2 243 824	обрання до складу
3	Менщиків Микола Прокопович- незалежний директор	2 243 824	обрання до складу
4	Мірошниченко Олена Євгеніївна- представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»	2 243 824	обрання до складу
5	Уманська Олена Петрівна	2 243 839	обрання до складу
6	Коваль Володимир Ярославович- представник Уманської Олени Петрівни	30	не обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			11 219 165
Голоси, що не враховані при підрахунку голосів			0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні			0
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)			11 219 165

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 12 від 29.12.2022 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів)

ТАКИМ ЧИНОМ, ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ОБРАЛИ ДО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:

№ з/п	ПІБ члена Наглядової ради
1	Бойко Ігор Іванович- представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»
2	Івахно Віталій Валерійович- представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»
3	Менщиків Микола Прокопович- незалежний директор
4	Мірошниченко Олена Євгеніївна- представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»
5	Уманська Олена Петрівна

З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: *«Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».*

Проект рішення з питання порядку денного № 12:

- 12.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
- 12.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
- 12.3. Уповноважити Генерального директора АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» підписати від імені АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	2 243 828	99,9998
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	5	0,0002

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 13 від 29.12.2022 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 12.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
- 12.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
- 12.3. Уповноважити Генерального директора АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» підписати від імені АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

ГОЛОВА ЗБОРІВ


/О.П.УМАНСЬКА/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ


/І.А.МАРЦЕНЮК/

В даному документі прономеровано, прошнуровано та
засвідчено підписами і печаткою
АТ «ВІННИЦІОБЛЕНЕРГО» 19 (дев'ятнадцять) аркушів

Генеральний директор
АТ «ВІННИЦІОБЛЕНЕРГО» Подписує А.Д.

