

**ПРОТОКОЛ № 12**

**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»**  
(надалі – Збори; Загальні Збори)

Повне найменування акціонерного товариства:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00130694
Дата проведення Загальних зборів	21.12.2022 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	21.12.2022 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	30 грудня 2022 року

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та 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 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>№11. Про обрання членів Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».</b>
Проект рішення з цього питання:	Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради: (1) <b>Бойко Ігор Іванович</b> - представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»; (2) <b>Івахно Віталій Валерійович</b> - представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»; (3) <b>Менщиків Микола Прокопович</b> - незалежний директор; (4) <b>Мірошниченко Олена Євгеніївна</b> - представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»; (5) <b>Уманська Олена Петрівна</b> ; (6) <b>Коваль Володимир Ярославович</b> - представник акціонера – Уманської Олени Петрівни.

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум X кількість членів органу, що обирається)	<b>11 219 165</b>
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні	<b>11 219 165</b>

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**Кількість голосів, що віддані акціонерами за кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:**

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів
1	<b>Бойко Ігор Іванович</b> - представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»	<b>2 243 824</b>
2	<b>Івахно Віталій Валерійович</b> - представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»	<b>2 243 824</b>
3	<b>Менщиків Микола Прокопович</b> - незалежний директор	<b>2 243 824</b>

4	<b>Мірошниченко Олена Євгеніївна</b> - представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»	2 243 824
5	<b>Уманська Олена Петрівна</b>	2 243 839
6	<b>Коваль Володимир Ярославович</b> - представник акціонера – Уманської Олени Петрівни	30

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Наглядової ради Товариства:

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. **Менщиков Микола Прокопович**- незалежний директор.
4. **Мірошниченко Олена Євгеніївна**- представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН».
5. **Уманська Олена Петрівна**.


Відповідно до п 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначені вище особи вважаються обраними до складу Наглядової ради Товариства, таким чином Наглядова рада Товариства є сформованою, оскільки обрано її повний склад.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ ОБРАЛИ ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА:

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

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л. /

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Лагодюк Є.С. /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Овденко Г.В. /