

Протокол № 1

засідання Реєстраційної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (надалі – Збори; Загальні збори)
про обрання Голови Реєстраційної комісії

Повне найменування Товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»,
(надалі - АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», або Товариство).

Код за ЄДРПОУ: 00130694

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 18 грудня 2023 року.
Дата складання реєстраційною комісією протоколу про обрання Голови Реєстраційної комісії Зборів: 18 грудня 2023 року

Загальні збори проводяться шляхом опитування (далі- дистанційні Загальні збори) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, (надалі – «Порядок»).

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 01/11/2023 від 01 листопада 2023 року), прийнятого з урахуванням статті 14 Закону України «Про депозитарну систему України», та пункту 72 Розділу XIII Порядку повноваження реєстраційної комісії були делеговані депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа) на підставі Договору № 92-Е-2023 від 06 листопада 2023 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 01/11/2023 від 01 листопада 2023 року) призначено (обрано) склад реєстраційної комісії у кількості 3 осіб (члени комісії) за поданням депозитарної установи.

У роботі засідання Реєстраційної комісії беруть участь:

1. Овденко Галина Володимирівна - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);
2. Лагодюк Євгеній Степанович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);
3. Новоторов Олександр Леонідович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Реєстраційної комісії Зборів.

СЛУХАЛИ: Лагодюка Євгенія Степановича, який повідомив, що відповідно до вимог статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства» для забезпечення роботи Реєстраційної комісії Зборів необхідно обрати Голову Реєстраційної комісії. Під час голосування кожен член Реєстраційної комісії має один голос.

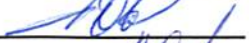


Лагодюк Є.С. запропонував обрати Головою Реєстраційної комісії Зборів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» – Новоторова Олександра Леонідовича.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 3 (три); «Проти» - 0 (нуль); «Утримались» - 0 (нуль).

ВИРІШИЛИ: обрати Головою Реєстраційної комісії Зборів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Новоторова Олександра Леонідовича.

Підписи членів Реєстраційної комісії:

1.  / Овденко Г.В. /
2.  / Лагодюк Є.С. /
3.  / Новоторов О.Л. /