

Протокол № 2

засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів та наявність кворуму на загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», які призначені на 18 грудня 2023 року та проводяться дистанційно (надалі – Збори; Загальні збори)

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 підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах: 22 грудня 2023 року.

Дата початку голосування (дата оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування: 08 грудня 2023 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: <https://www.voe.com.ua/general-meeting-shareholders/dystantsiyini-zahalni-zbory-aktsioneriv-18122023>.

Дата завершення голосування: о 18:00 годині 18 грудня 2023 року.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного (датою початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Голосування на загальних зборах завершується (завершується надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) о 18-00 годині дня завершення голосування (18 грудня 2023 року).

Загальні збори проводяться шляхом опитування (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»).

Відповідно до пункту 66 Розділу XIII Порядку, реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (надалі – перелік акціонерів) складено у відповідності до законодавства про національну депозитарну систему України ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» на підставі договору про обслуговування емісії цінних паперів № Е 856 від 27 липня 2010 року, укладеного з Товариством.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради №19/10/2023 від 19 жовтня 2023 року), прийнятого з урахуванням вимог пункту 11 Розділу III Порядку, датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах визначено 13 грудня 2023 року.

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.

Рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії одностайно обрано Новоторова Олександра Леонідовича.

(Протокол № 1 від 18.12.2023 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії).

У роботі засідання Реєстраційної комісії беруть участь:

	Прізвище, ім'я, по-батькові членів Реєстраційної комісії	Статус у Реєстраційній комісії
1.	Новоторов Олександр Леонідович - (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»)	Голова комісії
2.	Лагодюк Євгеній Степанович - (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»)	член комісії
3.	Овденко Галина Володимирівна - (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»)	член комісії

За результатами аналізу документів отриманих від Центрального депозитарію, відповідно до пункту 70 Розділу XIII Порядку, Реєстраційна комісія встановила наступне:

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі – **30 973 660 (тридцять мільйонів дев'ятсот 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.

Відповідно до пункту 73 Розділу XIII Порядку, реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає Загальні збори, в порядку визначеному у абзацах четвертому – десятому пункту 67 Розділу XIII Порядку), складеному на 23.00 год. 13 грудня 2023 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, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та 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.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 13.12.2023 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах становить – 380 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 23.00 год. 13.12.2023 року, на особовому рахунку емітента обліковується 10 503 штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій, які у відповідності до Статті 105 Закону України «Про Акціонерні товариства» та пункту 8 Розділу II Порядку не враховуються під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 13.12.2023 року, кількість голосів акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить – 3 079 294 голоси.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 13.12.2023 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 3 079 294 шт., кількість цінних паперів, які не враховуються

при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на Загальних зборах 18 072 штуки.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 1 539 648 шт. (більш як 50 % голосуючих акцій).

Дата отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 70 Порядку – 21 грудня 2023 року.

Згідно складеного Центральним депозитарієм переліку акціонерів (представників), кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 4 особи.

Шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає Загальні збори, в порядку визначеному у абзацах четвертому – десятому пункту 67 Розділу XIII Порядку) 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) – 4 акціонери (їх представники), яким у сукупності належить **2 243 837 (два мільйони двісті сорок три тисячі вісімсот тридцять сім) шт. акцій (голосів)**, що складає - **72,8686 відсотка (72 цілих, 8686 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 **72,8686 % голосуючих акцій (голосів) АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»** (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

У відповідності до пункту 7 Розділу II Порядку, Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій (відповідно до пункту 4 Розділу I Порядку, акції це прості або привілейовані голосуючі акції акціонерного товариства).

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 позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного (кворум Загальних зборів) - **2 243 837 (два мільйони двісті сорок три тисячі вісімсот тридцять сім)**.

Підписи членів Реєстраційної комісії:

1.

 / Овденко Г.В./

2.

 / Лагодюк Є.С./

Підпис Голови Реєстраційної комісії:

 / Новоторов О.Л./