

ПРОТОКОЛ № 11
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
(надалі – Збори; Загальні Збори)

м. Вінниця

27.04.2018

Повне найменування акціонерного товариства:	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00130694
Дата проведення голосування на Загальних зборах	27.04.2018 року
Місце проведення Загальних зборів	Україна, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, приміщення актового залу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	3 018 235 голосів (100%)
--	--------------------------

Питання порядку денного винесене на голосування:	№11. Внесення змін до статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», єдиним власником якого є ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
Проект рішення № 1 з цього питання:	<p>11.1. Внести зміни до статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>11.2. Затвердити нову редакцію статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ».</p> <p>11.3. Призначити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Поліщука А.Л. та/або особу, уповноважену Генеральним директором ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом видачі відповідної довіреності від імені ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», у якості повноважної особи ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» на участь у загальних зборах учасників ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», на яких будуть розглядатися питання щодо внесення змін до статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ».</p> <p>11.4. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Поліщука А.Л. та/або особу, уповноважену Генеральним директором ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом видачі відповідної довіреності від імені ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», голосувати від імені ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» на власний розсуд з усіх питань порядку денного загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», на яких будуть розглядатися питання щодо внесення змін до статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ».</p> <p>11.5. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Поліщука А.Л. та/або особу, уповноважену Генеральним директором ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом видачі відповідної довіреності від імені ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», на підписання від імені ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», нової редакції статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», а також інших документів, та на вчинення будь-яких інших дій, необхідних для державної реєстрації нової редакції статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ».</p>

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	11.1
--	------

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	2 243 842	74,3429
«ПРОТИ»	774 393	25,6571
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

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

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ПЕРШОМУ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №11.1), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 11.1. Внести зміни до статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» шляхом викладення його у новій редакції.
 11.2. Затвердити нову редакцію статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ».
 11.3. Призначити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Поліщука А.Л. та/або особу, уповноважену Генеральним директором ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом видачі відповідної довіреності від імені ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», у якості повноважної особи ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» на участь у загальних зборах учасників ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», на яких будуть розглядатися питання щодо внесення змін до статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ».
 11.4. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Поліщука А.Л. та/або особу, уповноважену Генеральним директором ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом видачі відповідної довіреності від імені ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», голосувати від імені ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» на власний розсуд з усіх питань порядку денного загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», на яких будуть розглядатися питання щодо внесення змін до статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ».
 11.5. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Поліщука А.Л. та/або особу, уповноважену Генеральним директором ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом видачі відповідної довіреності від імені ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», на підписання від імені ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», нової редакції статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», а також інших документів, та на вчинення будь-яких інших дій, необхідних для державної реєстрації нової редакції статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ».

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. /