

ПРОТОКОЛ № 14

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»

Питання порядку денного внесені на голосування:	№13. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
Проект рішення з цього питання:	Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради: (1) Уманська Олена Петрівна - представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»; (2) Бойко Ігор Іванович - представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»; (3) Івахно Віталій Валерійович - представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»; (4) Фурзикова Діана Володимирівна - незалежний директор; (5) Менщиков Микола Прокопович- незалежний директор; (6) Патлавський Руслан Анатолійович - представник акціонера - ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», що діє від свого імені в інтересах ЗНПФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ».

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	13
----------------------------------------------	-----------

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 Х кількість членів органу, що обирається)	15 091 175
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні	15 091 175

Кількість голосів, що віддані акціонерами за кандидатів до складу Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів
1	Патлавський Руслан Анатолійович - представник акціонера - ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», що діє від свого імені в інтересах ЗНПФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ»	3 871 720
2	Бойко Ігор Іванович - представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»	2 804 794
3	Івахно Віталій Валерійович - представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»	2 804 792
4	Фурзикова Діана Володимирівна - незалежний директор	2 804 789
5	Менщиков Микола Прокопович- незалежний директор	2 804 780
6	Уманська Олена Петрівна - представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «МЕРИДІАН»	300

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 ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:

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. Фурзикова Діана Володимирівна - незалежний директор.
4. Менщиков Микола Прокопович- незалежний директор.
5. Патлавський Руслан Анатолійович - представник акціонера - ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», що діє від свого імені в інтересах ЗНПІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ».


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

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ ОБРАЛИ ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «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	Фурзикова Діана Володимирівна - незалежний директор
4	Менщиков Микола Прокопович- незалежний директор
5	Патлавський Руслан Анатолійович - представник акціонера - ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», що діє від свого імені в інтересах ЗНПІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ»

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. /