

**ПРОТОКОЛ № 15**

**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»**

(надалі – Збори; Загальні Збори)

м. Вінниця

25.04.2019

Повне найменування акціонерного товариства:	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00130694
Дата проведення голосування на Загальних зборах	25.04.2019 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)	3 026 705 голосів (100%)
--	--------------------------

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>№15. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.</b>
Проект рішення № 1 з цього питання:	<p>15.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>15.2. Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>15.3. Внести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>15.4. Внести та затвердити зміни до Положення про Дирекцію ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>15.5. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», скликаних на 25.04.2019р., підписати нові редакції положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, що затверджені рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 25.04.2019р.</p>

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	<b>15.1</b>
--	-------------

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	3 025 746	99,9683
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

**При цьому лічильною комісією було встановлено, що :**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
--	-------------------	----------------------

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	959	0,0317
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, 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 П'НАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №15.1), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

- 15.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
- 15.2. Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
- 15.3. Внести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
- 15.4. Внести та затвердити зміни до Положення про Дирекцію ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
- 15.5. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», скликаних на 25.04.2019р., підписати нові редакції положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, що затверджені рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 25.04.2019р.

**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. /