

ПРОТОКОЛ № 17

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: | №16. Внесення змін до статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ». |
| Проект рішення № 1 з цього питання: | <p>16.1. Внести зміни до статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>16.2. Затвердити нову редакцію статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ».</p> <p>16.3. Призначити Генерального директора Товариства та/або особу, уповноважену Генеральним директором Товариства шляхом видачі відповідної довіреності від імені Товариства, у якості повноважної особи Товариства на участь у загальних зборах учасників ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», на яких будуть розглядатися питання щодо внесення змін до статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ».</p> <p>16.4. Уповноважити Генерального директора Товариства та/або особу, уповноважену Генеральним директором Товариства шляхом видачі відповідної довіреності від імені Товариства, голосувати від імені Товариства 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>16.5. Уповноважити Генерального директора Товариства та/або особу, уповноважену Генеральним директором Товариства шляхом видачі відповідної довіреності від імені Товариства, на підписання від імені Товариства 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 | 16.1 |
|--|-------------|

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, 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 П'ТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №16.1), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 16.1. Внести зміни до статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» шляхом викладення його у новій редакції.
- 16.2. Затвердити нову редакцію статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ».
- 16.3. Призначити Генерального директора Товариства та/або особу, уповноважену Генеральним директором Товариства шляхом видачі відповідної довіреності від імені Товариства, у якості повноважної особи Товариства на участь у загальних зборах учасників ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», на яких будуть розглядатися питання щодо внесення змін до статуту ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ».
- 16.4. Уповноважити Генерального директора Товариства та/або особу, уповноважену Генеральним директором Товариства шляхом видачі відповідної довіреності від імені Товариства, голосувати від імені Товариства 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».
- 16.5. Уповноважити Генерального директора Товариства та/або особу, уповноважену Генеральним директором Товариства шляхом видачі відповідної довіреності від імені Товариства, на підписання від імені Товариства 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. /