

**ПРОТОКОЛ № 19**

**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: | <b>№18. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».</b>   |
| Проект рішення з цього питання:                  | 18.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».<br>18.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».<br>18.3. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» підписати від імені ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». |

|  |    |
|--|----|
| Номер бюлетеня, яким провадилось голосування | 18 |
|--|----|

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

|              | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--------------|-------------------|----------------------|
| «ЗА»         | 3 018 185         | 99,9983              |
| «ПРОТИ»      | 0                 | 0,0000               |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 50                | 0,0017               |

**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 ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування провадилось бюлетенем №18), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

- 18.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
- 18.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
- 18.3. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» підписати від імені ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

**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. /

| № п/п | Вид операції        | Сума    |
|-------|---------------------|---------|
| 1     | Відкриття рахунку   | 1000000 |
| 2     | Внесення грошей     | 500000  |
| 3     | Витрати на операції | 200000  |
| 4     | Залишок на рахунок  | 1300000 |

| № п/п | Вид операції        | Сума    |
|-------|---------------------|---------|
| 1     | Відкриття рахунку   | 1000000 |
| 2     | Внесення грошей     | 500000  |
| 3     | Витрати на операції | 200000  |
| 4     | Залишок на рахунок  | 1300000 |