

Протокол № 1
засідання Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (надалі – Збори; Загальні збори)

м. Вінниця

03 вересня 2019 року

Повне найменування Товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
(надалі - АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», Товариство)

Код за ЄДРПОУ: 00130694

Час складання протоколу: 09:20

Місце складання протоколу: Україна, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, к. 514.

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 23/08/2019 від 23 серпня 2019 року), прийнятого з урахуванням норми абзацу 4 частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та статті 14 Закону України «Про депозитарну систему України», повноваження реєстраційної комісії були передані депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа) на підставі Договору № 5-Е-2017 від 02.03.2016 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», який зокрема передбачає також і передачу повноважень реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 23/08/2019 від 23 серпня 2019 року) призначено (обрано) склад реєстраційної комісії у кількості 3 осіб (члени комісії).

У роботі засідання Реєстраційної комісії беруть участь:

1. Овденко Галина Володимирівна - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);
2. Лагодюк Євгеній Степанович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);
3. Новоторов Олександр Леонідович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Реєстраційної комісії Зборів.

СЛУХАЛИ: Лагодюка Євгенія Степановича, який повідомив, що відповідно до вимог абзацу 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» для забезпечення роботи Реєстраційної комісії Товариства необхідно обрати Голову Реєстраційної комісії. Також, він зауважив, що відповідно до вимог зазначеної норми закону Голова Реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів. Під час голосування кожен член Реєстраційної комісії має один голос.

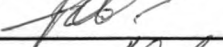


Лагодюк Є.С. запропонував обрати Головою Реєстраційної комісії Зборів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» – Новоторова Олександра Леонідовича.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 3 (три); «Проти» - 0 (нуль); «Утримались» - 0 (нуль).

ВИРІШИЛИ: обрати Головою Реєстраційної комісії Зборів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Новоторова Олександра Леонідовича.

Підписи членів Реєстраційної комісії:

1.  / Овденко Г.В. /
2.  / Лагодюк Є.С. /
3.  / Новоторов О.Л. /