

Протокол № 1
засідання тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
(надалі – Збори; Загальні збори)

м. Вінниця

03 вересня 2019 року

Повне найменування акціонерного товариства:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00130694
Дата проведення голосування на Загальних зборах	03.09.2019 року
Місце проведення Загальних зборів	Україна, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, приміщення актового залу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

Відповідно до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» до обрання лічильної комісії, для здійснення підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» створюється тимчасова лічильна комісія, яка (її склад) формується Наглядовою радою.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 23/08/2019 від 23 серпня 2019 року), прийнятого на підставі абзацу 2 статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства», на період до обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» для здійснення підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах сформовано склад тимчасової лічильної комісії та призначено (обрано) тимчасову лічильну комісію Зборів, з членів реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 03.09.2019 р.

У роботі засідання тимчасової лічильної комісії беруть участь:

	Прізвище, ім'я, по-батькові членів Реєстраційної комісії	Статус у тимчасовій лічильній комісії
1.	Овденко Галина Володимирівна - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»)	член комісії
2.	Лагодюк Євгеній Степанович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»)	член комісії
3.	Новоторов Олександр Леонідович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»)	член комісії

Підрахунок голосів з питання порядку денного № 1:

«Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та про припинення їх повноважень»

За проект рішення:

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», призначених на 03.09.2019р., долучити до участі у роботі лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006).

1.2. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у наступному складі:

- Новоторов Олександр Леонідович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю

«УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Голова лічильної комісії;

- Лагодюк Євгеній Степанович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Секретар лічильної комісії;

- Овденко Галина Володимирівна (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - член лічильної комісії.

1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 03.09.2019р., з моменту завершення таких позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 1.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	3 051 753 голосів (100%)
--	--------------------------

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	3 051 753	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому тимчасовою 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, 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 ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №1) ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», призначених на 03.09.2019р., долучити до участі у роботі лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006).

1.2. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у наступному складі:

- Новоторов Олександр Леонідович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Голова лічильної комісії;

- Лагодюк Євгеній Степанович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Секретар лічильної комісії;

- Овденко Галина Володимирівна (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - член лічильної комісії.

1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 03.09.2019р., з моменту завершення таких позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

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