

ПРОТОКОЛ № 21

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:	№18. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
Проект рішення з цього питання:	<p>18.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 25.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Бойко Ігоря Івановича – Голови Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; - Івахно Віталія Валерійовича – члена Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; - Фурзикової Діани Володимирівни - члена Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; - Менщикова Миколи Прокоповича - члена Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; - Патлавського Руслана Анатолійовича - члена Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; <p>та вважати повноваження діючих (на момент проведення 25.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».</p>

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	18
--	-----------

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	3 025 746	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 ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №18), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:


18.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 25.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:

- Бойко Ігоря Івановича – Голови Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Івахно Віталія Валерійовича – члена Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Фурзикової Діани Володимирівни - члена Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Менщикова Миколи Прокоповича - члена Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Патлавського Руслана Анатолійовича - члена Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;


та вважати повноваження діючих (на момент проведення 25.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів 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. /