

**ПРОТОКОЛ № 22**

**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»

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>№19. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</b>
Проект рішення з цього питання:	Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради: (1) <b>Уманська Олена Петрівна</b> (представник акціонера - ENERGY STANDARD POWER LIMITED); (2) <b>Бойко Ігор Іванович</b> (представник акціонера - ENERGY STANDARD POWER LIMITED); (3) <b>Івахно Віталій Валерійович</b> (представник акціонера - ENERGY STANDARD POWER LIMITED); (4) <b>Фурзикова Діана Володимирівна</b> (незалежний директор); (5) <b>Менщиків Микола Прокопович</b> (незалежний директор); (6) <b>Патлавський Руслан Анатолійович</b> (представник акціонера - ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», що діє від свого імені в інтересах ЗНПІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ»).

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	<b>19</b>
--	-----------

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум X кількість членів органу, що обирається)	<b>15 133 525</b>
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні	<b>15 128730</b>

**Кількість голосів, що віддані акціонерами за кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:**

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів
<b>1</b>	<b>Уманська Олена Петрівна</b> (представник акціонера - ENERGY STANDARD POWER LIMITED)	<b>95</b>
<b>2</b>	<b>Бойко Ігор Іванович</b> (представник акціонера - ENERGY STANDARD POWER LIMITED)	<b>2 804 859</b>
<b>3</b>	<b>Івахно Віталій Валерійович</b> (представник акціонера - ENERGY STANDARD POWER LIMITED)	<b>2 804 784</b>
<b>4</b>	<b>Фурзикова Діана Володимирівна</b> (незалежний директор)	<b>2 804 859</b>
<b>5</b>	<b>Менщиків Микола Прокопович</b> (незалежний директор)	<b>2 804 843</b>

6	Патлавський Руслан Анатолійович (представник акціонера - ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», що діє від свого імені в інтересах ЗНПФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ»)	3 909 290
---	--	-----------

**При цьому лічильною комісією було встановлено, що :**

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	4 795
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Наглядової ради Товариства:

1. **Бойко Ігор Іванович** (представник акціонера - ENERGY STANDARD POWER LIMITED).
2. **Івахно Віталій Валерійович** (представник акціонера - ENERGY STANDARD POWER LIMITED).
3. **Фурзикова Діана Володимирівна** (незалежний директор).
4. **Менщиків Микола Прокопович** (незалежний директор).
5. **Патлавський Руслан Анатолійович** (представник акціонера - ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», що діє від свого імені в інтересах ЗНПФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ»).

Відповідно до п 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначені вище особи вважаються обраними до складу Наглядової ради Товариства, таким чином Наглядова рада Товариства є сформованою, оскільки обрано її повний склад.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ ОБРАЛИ ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА:**

№ з/п	ПІБ члена Наглядової ради
1	<b>Бойко Ігор Іванович</b> (представник акціонера - ENERGY STANDARD POWER LIMITED)
2	<b>Івахно Віталій Валерійович</b> (представник акціонера - ENERGY STANDARD POWER LIMITED)
3	<b>Фурзикова Діана Володимирівна</b> (незалежний директор)
4	<b>Менщиків Микола Прокопович</b> (незалежний директор)
5	<b>Патлавський Руслан Анатолійович</b> (представник акціонера - ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», що діє від свого імені в інтересах ЗНПФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ»)

**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. /