

**Протокол № 2**  
**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 - Товариство)

**Код за ЄДРПОУ:** 00130694

**Місце проведення Зборів:** Україна, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, приміщення актового залу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

**Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Зборах:** Україна, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, к. 514.

**Час складання протоколу:** 10:45.

**Час початку реєстрації акціонерів:** 09:30.

**Час закінчення реєстрації акціонерів:** 10:30.

Відповідно до частини 1 статті 34 та частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (надалі – перелік акціонерів) складено у відповідності до законодавства про національну депозитарну систему України ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» на підставі договору про обслуговування емісії цінних паперів № Е 856 від 27 липня 2010 року, укладеного з Товариством.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 12/07/2019 від 12 липня 2019 року), прийнятого з урахуванням вимог підпункту 15 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства», датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах визначено 28 серпня 2019 року.

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 р. 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).

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», одногolosно обрано Новоторова Олександра Леонідовича.

(Протокол № 1 від 03.09.2019 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії).

У роботі засідання Реєстраційної комісії беруть участь:

	<b>Прізвище, ім'я, по-батькові членів Реєстраційної комісії</b>	<b>Статус у Реєстраційній комісії</b>
1.	Новоторов Олександр Леонідович - (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»)	Голова комісії
2.	Лагодюк Євгеній Степанович - (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»)	член комісії

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

За результатами реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Зборах, Реєстраційна комісія встановила наступне:

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі – **30 973 660 (тридцять мільйонів дев'ятсот сімдесят три тисячі шістсот шістдесят) гривень.**

Статутний капітал Товариства поділений на **3 097 366 (три мільйони дев'яносто сім тисяч триста шістдесят шість) простих іменних акцій**, номінальною вартістю 10,00 грн. (десять гривень нуль копійок) кожна.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 28.08.2019 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, з зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Закону України «Про депозитарну систему України» не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Згідно переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 28.08.2019 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить – 382 (триста вісімдесят дві) особи.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 28.08.2019 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 28.08.2019 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 3 089 721 шт., оскільки у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» власники 7 645 шт. акцій не уклали з депозитарною установою договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 1 544 862 шт. (більш як 50 % голосуючих акцій).

Під час реєстрації, Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника Загальних зборів.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєструвались 10 акціонерів (їх представників), яким у сукупності належить 3 051 753 (три мільйони п'ятдесят одна тисяча сімсот п'ятдесят три) шт. простих іменних акцій, в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму становить 3 051 753 (три мільйони п'ятдесят одна тисяча сімсот п'ятдесят три) шт. простих іменних акцій.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить 3 051 753 (три мільйони п'ятдесят одна тисяча сімсот п'ятдесят три) голоси.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, кількість цінних паперів (голосів), що не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» становить – 0 шт., що відповідає – 0,0000% (від загальної цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі 03.09.2019 року у Загальних зборах, підписано Головою Реєстраційної комісії.

На момент закінчення реєстрації -10:30 год. 03.09.2019 року – Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 98,7712 відсотка (дев'яносто сім цілих, 7712 десятитисячних відсотка) голосуючих акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Загальна кількість довіреностей отриманих (зареєстрованих) під час проведення реєстрації 8 штуки.

Кількість прийнятих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів) - 0 штук.

Враховуючи, що привілейованих акцій АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» не емітовано, а для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 98,7712 відсотка голосуючих акцій Товариства, у відповідності до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів акціонерів 03.09.2019 року.

**Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного (кворум Загальних зборів) - 3 051 753 (три мільйони п'ятдесят одна тисяча сімсот п'ятдесят три) голоси.**

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» визнаються правомочними (мають кворум), оскільки у них беруть участь акціонери (у тому числі через своїх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

**Підписи членів Реєстраційної комісії:**

1.  / Овденко Г.В./

2.  / Лагодюк Є.С./

**Підпис Голови Реєстраційної комісії:**

 / Новоторов О.Л./