

ПРОТОКОЛ № 4

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

(надалі – Збори; Загальні Збори)

м. Вінниця

03.09.2019

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»

Загальна кількість голосів акціонерів з питання порядку денного	3 089 721 голосів (100%)
---	--------------------------

Питання порядку денного винесене на голосування:	№5. Надання згоди та/або схвалення вчинення АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» значних правочинів, що є обов'язковими для участі на нових сегментах ринку електричної енергії.
Проект рішення з цього питання:	<p>5.1. Надати згоду та/або схвалити вчинення Товариством значних правочинів незалежно від їх суми (в тому числі на суму, що перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності) та строку дії, а саме:</p> <p>5.1.1. укладення з ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» (Україна, код ЄДРПОУ - 00100227) та / або його правонаступниками та / або іншими юридичними особами, які будуть виконувати функції оператора системи передачі (адміністратора розрахунків):</p> <p>(i) договорів про врегулювання небалансів електроенергії і договорів про участь у балансуючому ринку щодо здійснення операцій з купівлі-продажу електричної енергії (послуг з балансування) та додаткових угод до них, без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості електричної енергії (послуг з балансування), за умови, що такі договори (додаткові угоди) укладаються відповідно до Правил ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг № 307 від 14.03.2017р. (надалі - «Правила ринку електричної енергії»);</p> <p>(ii) договорів про надання допоміжних послуг (в т.ч. про надання допоміжних послуг із регулювання частоти та активної потужності, про надання допоміжних послуг із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій, про надання послуг із регулювання напруги та реактивної потужності в режимі синхронного компенсатора) та додаткових угод до них, без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості таких договорів (додаткових угод), за умови, що такі договори (додаткові угоди) укладаються відповідно до Правил ринку електричної енергії;</p> <p>(iii) договорів про надання послуг з передачі електричної енергії і договорів про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління та додаткових угод до них, без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості послуг, за умови, що ціни (тарифи) на такі послуги врегульовані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг;</p> <p>(iv) договір про інформаційну взаємодію на ринку електричної енергії та додаткові угоди до нього, без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості послуг;</p> <p>5.1.2. укладення з ДП «ОПЕРАТОР РИНКУ» (Україна, код ЄДРПОУ - 43064445) або іншою юридичною особою, яке буде</p>

виконувати функції оператора ринку, договору про участь у ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку, договорів купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку та додаткових угод до них, без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості електричної енергії, за умови, що вони визначені у відповідності з Правилами ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг № 308 від 14.03.2017р.;

5.1.3. укладення з юридичною особою, яка є ліцензіатом із надання послуг із розподілу, договорів про надання послуг із розподілу електричної енергії та додаткових угод до них, без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості послуг, за умови, що ціни (тарифи) на такі послуги врегульовані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг;

5.1.4. укладення з юридичною особою, яка є виробником електричної енергії на атомних електростанціях або гідроелектростанціях, договорів купівлі - продажу електричної енергії та додаткових угод до них на ринку двосторонніх договорів, без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг;

5.1.5. укладення (без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг) договорів купівлі-продажу електричної енергії і договорів про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів та додаткових угод до них з ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» (Україна, код ЄДРПОУ - 43068454), договорів про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел та додаткових угод до них з ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» (Україна, код ЄДРПОУ - 00100227) та / або його правонаступниками та / або іншими юридичними особами, які будуть виконувати функції оператора системи передачі, за умови, що порядок визначення цін (тарифів) регулюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, або іншим органом державної влади.

5.2. Встановити, що правочини, передбачені пунктом 5.1, не стосуються будь-яких транзакцій з акціями та/або корпоративними правами, а рівно підписання, оформлення та/або видачею будь-яких документів, що стосуються таких транзакцій.

5.3. Встановити, що Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 5.1, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування

5

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

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
«ЗА»	781 843	25,3046
«ПРОТИ»	26 032	0,8425

«УТРИМАЛИСЬ»	2 243 878	72,6240
--------------	-----------	---------

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	37 968	1,2289
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.


ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №5), РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ:

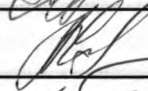
Підписи членів Лічильної комісії:


1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ


 _____ / Новоторов О.Л. /


 _____ / Лагодюк Є.С. /


 _____ / Овденко Г.В. /