

ПРОТОКОЛ № 5

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

Питання порядку денного винесене на голосування:	№6. Визначення порядку розподілу частини нерозподіленого прибутку Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.
Проект рішення з цього питання:	<p>6.1. Затвердити наступний порядок розподілу частини нерозподіленого прибутку Товариства за 2017 рік: «Частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2017 рік, в розмірі 154868300,00 грн. (сто п'ятдесят чотири мільйони вісімсот шістьдесят вісім тисяч триста грн. 00 коп.) направити на виплату дивідендів акціонерам АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». На 1 (одну) просту акцію нараховується сума дивідендів у розмірі 50,00 грн. (п'ятдесят грн. 00 коп.).».</p> <p>6.2. Визначити, що дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлює Наглядова рада АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».</p> <p>6.3. Встановити, що виплата дивідендів повинна здійснюватися через депозитарну систему України.</p>

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	6
--	----------

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	807 925	26,4741
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	2 243 828	73,5259

При цьому 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, 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 ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №6), РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ.

Підписи членів Лічильної комісії:

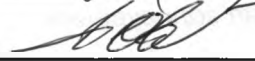
1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л. /

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Лагодюк Є.С. /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Овденко Г.В. /