

Протокол № 2/2019
позачергових загальних зборів акціонерів
(надалі – Збори; Загальні збори)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
(надалі – Товариство або АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»)

м. Вінниця

Дата проведення Загальних зборів: 03 вересня 2019 року.

Час проведення Загальних зборів: з 11:00 год. до 11:40 год.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 28 серпня 2019 року.

Позачергові загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» відкрив Генеральний директор АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Поліщук Андрій Леонідович, який проінформував учасників Зборів, що у відповідності до част.1 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, Наглядовою радою АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (протокол засідання Наглядової ради № 12/07/2019 від 12 липня 2019 року) було прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Генеральний директор АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Поліщук Андрій Леонідович доповів про заходи щодо підготовки та проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах, 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-2016 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) сформовано склад реєстраційної комісії у кількості 3 осіб (члени комісії) та призначено (обрано) реєстраційну комісію позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 03.09.2019 р., у наступному складі:

- Овденко Галина Володимирівна - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);
- Лагодюк Євгеній Степанович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);
- Новоторов Олександр Леонідович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);

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

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

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах - Україна, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, к. 514.

Початок реєстрації акціонерів, які прибули для участі у позачергових загальних зборах - 09.30 год. 03.09.2019 року.

Закінчення реєстрації акціонерів, які прибули для участі у позачергових загальних зборах -

зборах– 10.30 год. 03.09.2019 року.

Слово надано Голові Реєстраційної комісії Новоторову Олександрю Леонідовичу, який повідомив наступне:

- статутний капітал Товариства сформований у розмірі – 30 973 660 (тридцять мільйонів дев'яносто сімдесят три тисячі шістьсот шістдесят) гривень;
- статутний капітал Товариства поділений на 3 097 366 (три мільйони дев'яносто сім тисяч триста шістьдесят 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.

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 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 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 та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписаний 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 вісім 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 штук.

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 97,6887 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.

(Протокол № 2 від 03.09.2019 року засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах та наявність кворуму).

Відповідно до пункту 1 статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства», проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою товариства. Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 23/07/2019 від 23 липня 2019 року) про затвердження проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

За 20 (двадцять) днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 03.09.2019р., на адресу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від Голубицького Сергія Германовича, як акціонера, що є власником 10 000 (десять тисяч) шт. простих іменних акцій АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та від ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», що діє від свого імені в інтересах Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД АКЦІЙ», як акціонера, що є власником 774 330 (сімсот сімдесят чотири тисячі триста тридцять) шт. простих іменних акцій АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» надійшли пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів стосовно включення до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 03.09.2019 р., нових питань порядку денного та проектів рішень до цих нових питань порядку денного.

Відповідно до наданих пропозицій, Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради від 16 серпня 2019 року) включити до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 03.09.2019 р., відповідні пропозиції, що надійшли від Голубицького Сергія Германовича, ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», що діє від свого імені в інтересах Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД АКЦІЙ», та про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» здійснено шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на веб-сайті АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за адресою: <http://www.voe.com.ua>.

Генеральний директор АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Поліщук Андрій Леонідович ознайомив присутніх із порядком денним Загальних зборів, який було доведено до кожного акціонера АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)

(надалі – порядок денний):

1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
3. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
5. Надання згоди та/або схвалення вчинення АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» значних правочинів, що є обов'язковими для участі на нових сегментах ринку електричної енергії.
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.
7. Про розподіл прибутку АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за минулий період (2018 рік).

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» проекти рішень з питань порядку денного були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 16/07/2019 від 16 серпня 2019 року і викладені у бюлетенях для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 23/08/2019 від 23 серпня 2019 року).

Відповідно до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» до обрання лічильної комісії, для здійснення підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» створюється тимчасова лічильна комісія, яка (її склад) формується Наглядовою радою.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 23/08/2019 від 23 серпня 2019 року), прийнятого на підставі абзацу 2 статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства», сформовано склад тимчасової лічильної комісії та призначено (обрано) тимчасову лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 03.09.2019 року, з членів реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 03.09.2019 року, а саме у складі:

- Овденко Галина Володимирівна - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») (член тимчасової лічильної комісії);

- Лагодюк Євгеній Степанович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») (член тимчасової лічильної комісії);

- Новоторов Олександр Леонідович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») (член тимчасової лічильної комісії).

Присутніх акціонерів (їх представників) ознайомлено з порядком проведення голосування на загальних зборах акціонерів (в порядку, передбаченому ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства»), а саме:

- голосування з усіх питань на Загальних зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше

одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з цих підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;

- підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів;

- рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування.

Оскільки Загальні збори акціонерів є правомочними, Генеральний директор АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Поліщук Андрій Леонідович запропонував перейти до розгляду питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: ***«Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та про припинення їх повноважень».***

СЛУХАЛИ: Генерального директора АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Поліщука Андрія Леонідовича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на Загальних зборах, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, запропоновано обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Лічильну комісію запропоновано обрати з числа представників ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР», якими виконувались повноваження Реєстраційної комісії Загальних зборів, що скликані на 03.09.2019 року.

Враховуючи, що кількість власників простих іменних акцій АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» складає понад 100 осіб, склад Лічильної комісії, у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», запропоновано затвердити у кількості 3-х осіб.

На підставі доповіді Генерального директора АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Поліщука Андрія Леонідовича запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 23/08/2019 від 23 серпня 2019 року) здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується тимчасовою лічильною комісією Зборів.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 1.

Підрахунок голосів здійснено тимчасовою лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	3 051 753	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому тимчасовою лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 1 від 03.09.2019 року засідання тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами тимчасової лічильної комісії).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», призначених на 03.09.2019р., долучити до участі у роботі лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006).

1.2. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у наступному складі:

- Новоторов Олександр Леонідович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Голова лічильної комісії;
- Лагодюк Євгеній Степанович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Секретар лічильної комісії;
- Овденко Галина Володимирівна (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - член лічильної комісії.

1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 03.09.2019р., з моменту завершення таких позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»..

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

Голова Лічильної комісії Новоторов Олександр Леонідович, у порядку, передбаченому ст. 42-44 Закону України «Про акціонерні товариства», роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на Загальних зборах, а саме:

- рішення Загальних зборів з питань порядку денного № 1-4, № 6-7 приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- рішення Загальних зборів з питання порядку денного № 5 приймається більш як 50

відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Також, Голова Лічильної комісії Новоторов Олександр Леонідович, звернув увагу акціонерів, що відповідно до п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» у разі якщо власник цінних паперів до 12 жовтня 2014 року не уклав з обраною емітентом депозитарною установою (ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР») договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку 13 жовтня 2014 року. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Обрання голови позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»».**

СЛУХАЛИ: Генерального директора АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Поліщука Андрія Леонідовича, яким для проведення Загальних зборів та оформлення протоколу запропоновано обрати Голову Зборів, а саме:

- Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну.

На підставі доповіді Генерального директора АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Поліщука Андрія Леонідовича запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 2.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	3 051 753	100,0000
«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»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування,

приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 1 від 03.09.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

2.1. Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну.

На підставі прийнятого рішення, далі Загальні збори акціонерів веде Голова Загальних зборів- Уманська Олена Петрівна.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Уманську Олену Петрівну, якою для оформлення протоколу Загальних зборів запропоновано обрати Секретаря Зборів, а саме:

- Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Марценюка Анатолія Олександровича.

На підставі доповіді Уманської Олени Петрівни запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 3.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	3 047 753	99,8689
«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»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	4 000	0,1311

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування,

приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 2 від 03.09.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії)

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

3.1. Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Марценюка Анатолія Олександровича.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Уманську Олену Петрівну, якою з метою організації проведення Загальних зборів акціонерів запропоновано затвердити Порядок (регламент) проведення Загальних зборів.

На підставі доповіді Уманської Олени Петрівни запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 4.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	3 046 871	99,8400
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	50	0,0016

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	4 832	0,1584

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 3 від 03.09.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії)

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:

- голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (i) з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування; (ii) з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;
- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;
- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
- питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;
- для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин;
- для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин;
- у ході загальних зборів може бути оголошено, в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

4.2. Послідовність розгляду питань порядку денного, винесених на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», залишити без змін.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Надання згоди та/або схвалення вчинення АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» значних правочинів, що є обов'язковими для участі на нових сегментах ринку електричної енергії».

СЛУХАЛИ: Секретаря Зборів Марценюка Анатолія Олександровича, який доповів, що 2019 рік є роком глобальних та великомасштабних реформ в електроенергетиці. З 1 січня 2019 року ці реформи стартували на роздрібному ринку електричної енергії, а з 1 липня 2019 року продовжилися на оптовому ринку електричної енергії.

Проведення реформ призводить до змін у відносинах між учасниками ринку і, внаслідок цього, виникненням необхідності в укладенні великої кількості нових договорів, щоб ці відносини були врегульовані. При цьому, укладення цих договорів проводиться в

оперативному порядку, оскільки без них не можливе провадження діяльності на оптовому ринку електричної енергії.

Тому, протягом останніх двох місяців Товариством було укладено наступні договори: про врегулювання небалансів електроенергії, про надання послуг з передачі електричної енергії, про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, про участь у ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку, купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед», купівлі-продажу електричної енергії на внутрішньодобовому ринку та купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів.

Зважаючи на новизну та специфіку відносин, що виникають на оптовому ринку електроенергії, виникає постійна необхідність внесення змін до цих договорів. Так, договори купівлі-продажу електричної енергії потребують укладення щомісячних додаткових угод на придбані на цьому ринку щомісячні обсяги електричної енергії. А, наприклад, договори про надання послуг з передачі та з диспетчерського (оперативно-технологічного) вже необхідно через додаткові угоди переукласти в новій редакції, оскільки на державному рівні змінилася типова форма таких договорів. Така ж потреба може виникнути в найближчому майбутньому з договором про врегулювання небалансів електроенергії, оскільки його типова форма також вже змінена.

Крім того, необхідність укладення деяких договорів (про участь у балансуєчому ринку, про інформаційну взаємодію на ринку електричної енергії, про надання допоміжних послуг, про надання послуг з розподілу з відповідними ліцензіатами, про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, купівлі-продажу електричної енергії та про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів) також може виникнути в найближчому майбутньому після детального врегулювання цих відносин на державному рівні.

На закінчення, Секретар Зборів запропонував загальним зборам надати згоду / схвалити вчинення Товариством значних правочинів, необхідних для здійснення Товариством своєї діяльності на ринку електричної енергії.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення з цього питання порядку денного, який пропонує 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 :

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):

(i) договорів про врегулювання небалансів електроенергії і договорів про участь у балансуєчому 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»);

(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;

(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;

(iv) договір про інформаційну взаємодію на ринку електричної енергії та додаткові угоди до нього, без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості послуг;

1.2. укладення з ДП «ОПЕРАТОР РИНКУ» (Україна, код ЄДРПОУ 43064445) або іншою юридичною особою, яке буде 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.;

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;

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;

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.

2. Встановити, що вище зазначені правочини, 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, а також можуть вчинятися Товариством без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

На підставі доповіді, Головою Загальних зборів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 5.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від загальної кількості голосів акціонерів, прийнятих за 100 відсотків:

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується

приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 4 від 03.09.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«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».**

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила присутніх, що за 20 (двадцять) днів до дати проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від Голубицького Сергія Германовича, як акціонера, що є власником 10 000 (десять тисяч) шт. простих іменних акцій АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», надійшла пропозиція (лист б/н від 05.08.2019р.) включити до проекту порядку денного цих позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» нове питання про розподіл частини нерозподіленого прибутку Товариства за 2017 рік, розміру дивідендів, строку, порядку, способу їх виплати та проект рішення до цього питання порядку денного, який передбачає – частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2017 рік, в розмірі 154 868 300,00 грн. (сто п'ятдесят чотири мільйони вісімсот шістьдесят вісім тисяч триста грн. 00 коп.) направити на виплату дивідендів акціонерам АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», при цьому на 1 (одну) просту акцію нараховується сума дивідендів у розмірі 50,00 грн. (п'ятдесят грн. 00 коп.). Виплата дивідендів повинна здійснюватися через депозитарну систему України, а Наглядова рада АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради від 16 серпня 2019 року) включити до проекту порядку денного цих позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» нове питання порядку денного та проект рішень до такого питання порядку денного, запропоновані Голубицьким Сергієм Германовичем.

На підставі доповіді Уманської Олени Петрівни запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 6.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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	Відсоток від
--	-----------	--------------

	голосів	кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 5 від 03.09.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Про розподіл прибутку АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за минулий період (2018 рік)».**

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила присутніх, що за 20 (двадцять) днів до дати проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», що діє від свого імені в інтересах Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД АКЦІЙ», як акціонера, що є власником 774 330 (сімсот сімдесят чотири тисячі триста тридцять) шт. простих іменних акцій АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що складає більше 5 відсотків голосуючих акцій, надійшла пропозиція включити до проекту порядку денного цих позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» нове питання про розподіл прибутку АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за минулий період (2018 рік) та проект рішення до цього питання порядку денного, який передбачає, що чистий прибуток у розмірі 81 403 408,94 грн. (вісімдесят один мільйон чотириста три тисячі чотириста вісім гривень 11 копійок), отриманий АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2018 році направити на виплату дивідендів власникам простих іменних акцій Товариства. Здійснити виплату чистого прибутку Товариства отриманого протягом 2018 року власникам простих іменних акцій Товариства у строк, що не перевищує 6 (шість) місяців з дня прийняття цими загальними зборами акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» рішення про виплату дивідендів.

Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради від 16 серпня 2019 року) включити до проекту порядку денного цих позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» нове питання порядку денного та проект рішень до такого питання порядку денного, запропоновані ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», що діє від свого імені в інтересах Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД АКЦІЙ».

На підставі доповіді Уманської Олени Петрівни запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 7.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	797 425	25,1300
«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»	10 500	0,3441
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 6 від 03.09.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Голова Загальних зборів Товариства Уманська Олена Петрівна повідомила, що всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства оголошено закритими.

На підставі рішення, прийнятого 03.09.2019 р. позачерговими загальними зборами акціонерів, повноваження обраної Лічильної комісії припинені з моменту завершення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 03.09.2019 р.

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ /Ю.П.УМАНСЬКА/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ /А.О.МАРЦЕНЮК/

03 вересня 2019 року
Україна, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2,
приміщення актового залу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
закінчення позачергових загальних зборів акціонерів о 11 год. 40 хв.

В даному документі прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 15 (п'ятнадцять) аркушів

Генеральний директор
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

А.Д.Поліщук

