

ПРОТОКОЛ № 21
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Волиньобленерго»

12.04.2016р.

м. Луцьк

Дата складання протоколу: 12 квітня 2016 р.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів (далі по тексті – загальні збори): м. Луцьк, вул. Єршова, 4, актовa зала Публічного акціонерного товариства «Волиньобленерго» (далі також по тексті – «ПАТ «Волиньобленерго» або «Товариство»).

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2016 р.

Час початку реєстрації учасників загальних зборів: 11 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації загальних зборів: 12 год. 45 хв.

Час відкриття загальних зборів: 13 год. 00 хв.

Час закриття загальних зборів: 15 год. 00 хв.

Час підрахунку голосів: 12 год. 45 хв.

Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 06 квітня 2016 р. станом на 24 год. 00 хв.

Кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 3433.

Кількість осіб, які зареєстровані для участі у загальних зборах: 14 (чотирнадцять).

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:

459 094 537, що становить **96,8989 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення загальних зборів досягнуто, збори є правомочними і можуть приймати рішення з питань, винесених на розгляд загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.

8. Розподіл прибутку Товариства або визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році, виплата дивідендів.

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

10. Затвердження внутрішніх документів Товариства, а також внесення змін до них.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

12. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.

13. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. 3 першого питання порядку денного «Обрання членів Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень»:

Генеральний директор ПАТ «Волиньобленерго» Купчак Володимир Романович зазначив, що відповідно до Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства» для надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування загальних зборів, необхідно обрати лічильну комісію.

Запропонував обрати Лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

- Маркевич Ольга Степанівна – голова комісії;
- Вашкевич Любов Василівна – член комісії;
- Головчак Ірина Віталіївна – член комісії.

Проект рішення з цього питання:

1.1. Обрати членами Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Голова комісії:

- Маркевич Ольга Степанівна.

Члени комісії:

- Вашкевич Любов Василівна;
- Головчак Ірина Віталіївна.

1.2. Припинити повноваження обраної Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства з моменту закриття загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 1.

Результати голосування (протокол № 1 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	459 094 537	Голосів	100, 00 %
Голосувало "За"	357 957 002	Голосів	77,97 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0
"Утримались"	101 137 535	Голосів	22,03 %
"Не голосували"	0	Голосів	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».

3 питання № 1 порядку денного «Обрання членів Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень» загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго»

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати членами Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Голова комісії:

- Маркевич Ольга Степанівна.

Члени комісії:

- Вашкевич Любов Василівна;
- Головчак Ірина Віталіївна.

1.2. Припинити повноваження обраної Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства з моменту закриття загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».

2. З другого питання порядку денного «Обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства»:

Генеральний директор ПАТ «Волиньобленерго» Купчак Володимир Романович зазначив, що для організації роботи загальних зборів необхідно обрати Голову та Секретаря загальних зборів Товариства.

Запропонував Головою загальних зборів обрати Буріна Анатолія Олександровича та Секретарем загальних зборів обрати Бідзюру Ольгу Іванівну.

Проект рішення з цього питання:

2.1. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Буріна Анатолія Олександровича.

2.2. Обрати Секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Бідзюру Ольгу Іванівну.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 2.

Результати голосування (протокол № 2 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 094 537	Голосів	100, 00 %
Голосувало "За"	357 957 002	Голосів	77,97 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0
"Утримались"	101 137 535	Голосів	22,03 %
"Не голосували"	0	Голосів	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».

З питання № 2 порядку денного «Обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства» загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго»

ВИРІШИЛИ:

2.1. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Буріна Анатолія Олександровича.

2.2. Обрати Секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Бідзюру Ольгу Іванівну.

3. З третього питання порядку денного «Затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів Товариства»:

Голова зборів Бурін Анатолій Олександрович запропонував порядок ведення (регламент) загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з цього питання:

3. Затвердити порядок ведення (регламент) річних загальних зборів акціонерів Товариства:

– час для виступів доповідачів з питань порядку денного річних загальних зборів Товариства до 10 хвилин;

– час для виступів учасників річних загальних зборів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин;

– час для відповідей на питання – до 3 хвилин;

– роботу річних загальних зборів Товариства закінчити до 15 год. 00 хв. без перерви;

– для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів Товариства, представникам Дирекції, Наглядової ради та бухгалтерії Товариства;

– усі запитання, звернення з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова з питань порядку денного надаються виключно у

письмовому вигляді Голові та/або Секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Записи, записки та інші звернення з питань порядку денного річних загальних зборів Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються;

– рішення з питань, що розглядаються на річних загальних зборах Товариства, ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного річних загальних зборів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які були видані учасникам річних загальних зборів Товариства під час реєстрації;

– обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює Реєстраційна комісія Товариства. Оголошення проектів рішень, результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова річних загальних зборів Товариства;

– бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;

– бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;

– засоби масової інформації на річні загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на річних загальних зборах акціонерів Товариства не допускається;

– протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства від імені річних загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар річних загальних зборів акціонерів Товариства;

– з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами Статуту Товариства.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 3.

Результати голосування (протокол № 3 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 094 537	Голосів	100, 00 %
Голосувало "За"	357 957 002	Голосів	77,97 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0
"Утримались"	101 137 535	Голосів	22,03 %
"Не голосували"	0	Голосів	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».

З питання № 3 порядку денного «Затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів Товариства» загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго»

ВИРІШИЛИ:

3. Затвердити порядок ведення (регламент) річних загальних зборів акціонерів Товариства:

– час для виступів доповідачів з питань порядку денного річних загальних зборів Товариства до 10 хвилин;

- час для виступів учасників річних загальних зборів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин;
- час для відповідей на питання – до 3 хвилин;
- роботу річних загальних зборів Товариства закінчити до 15 год. 00 хв. без перерви;
- для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів Товариства, представникам Дирекції, Наглядової ради та бухгалтерії Товариства;
- усі запитання, звернення з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова з питань порядку денного надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або Секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Записи, записки та інші звернення з питань порядку денного річних загальних зборів Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються;
- рішення з питань, що розглядаються на річних загальних зборах Товариства, ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного річних загальних зборів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які були видані учасникам річних загальних зборів Товариства під час реєстрації;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює Реєстраційна комісія Товариства. Оголошення проектів рішень, результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова річних загальних зборів Товариства;
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;
- засоби масової інформації на річні загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на загальних зборах акціонерів Товариства не допускається;
- протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені річних загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар річних загальних зборів акціонерів Товариства;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами Статуту Товариства.

4. З четвертого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік».

Доповідач - Генеральний директор ПАТ «Волиньобленерго» Купчак Володимир Романович оголосив звіт Дирекції ПАТ «Волиньобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Голова загальних зборів виніс на голосування загальних зборів проект рішення з цього питання порядку денного.

Проект рішення з цього питання:

4. Затвердити звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 4.

Результати голосування (протокол № 4 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .	459 094 537	Голосів	100, 00 %
Голосувало "За"	357 957 002	Голосів	77,97 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0
"Утримались"	101 137 535	Голосів	22,03 %
"Не голосували"	0	Голосів	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».

3 питання № 4 порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік» загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».

ВИРІШИЛИ:

4. Затвердити звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

5. З п'ятого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік».

Голова загальних зборів Бурін Анатолій Олександрович оголосив Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Голова зборів виніс на голосування загальних зборів проект рішення з цього питання порядку денного.

Проект рішення з цього питання:

5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 5.

Результати голосування (протокол №5 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 094 537	Голосів	100, 00 %
Голосувало "За"	357 957 002	Голосів	77,97 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0
"Утримались"	101 137 535	Голосів	22,03 %
"Не голосували"	0	Голосів	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».

3 питання № 5 порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік» загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго»

ВИРІШИЛИ:

5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік.

6. З шостого питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік».

Доповідач – Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства Бурін Анатолій Олександрович оголосив річний звіт Товариства за 2015 рік.

Голова зборів виніс на голосування загальних зборів проект рішення з цього питання порядку денного:

Проект рішення з цього питання:

6. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 6.

Результати голосування (протокол № 6 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 094 537	Голосів	100, 00 %
Голосувало "За"	357 957 002	Голосів	77,97 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0
"Утримались"	101 137 535	Голосів	22,03 %
"Не голосували"	0	Голосів	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».

3 питання № 6 порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік» загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго»

ВИРІШИЛИ:

6. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

7. З сьомого питання порядку денного «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік».

Доповідач - Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства Бурін Анатолій Олександрович оголосив про основні напрямки діяльності Товариства у 2016 році.

Голова зборів виніс на голосування загальних зборів проект рішення з цього питання порядку денного:

Проект рішення з цього питання:

7. Схвалити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 7.

Результати голосування (протокол №7 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 094 537	Голосів	100, 00 %
Голосувало "За"	357 957 002	Голосів	77,97 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0
"Утримались"	101 137 535	Голосів	22,03 %
"Не голосували"	0	Голосів	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».

3 питання № 7 порядку денного «Визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік» загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго»

ВИРІШИЛИ:

7. Схвалити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

8. З восьмого питання порядку денного «Розподіл прибутку Товариства або визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році, виплата дивідендів».

Голова загальних зборів Товариства зазначив, що у порядку та строки, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» від акціонерів Товариства надійшли проекти рішень з восьмого питання порядку денного загальних зборів, які були враховані та викладені в бюлетені для голосування.

Голова зборів виніс на голосування загальних зборів проект рішення з цього питання порядку денного.

Проект рішення з цього питання:

8.1. Розподілити чистий прибуток Товариства за 2015 рік наступним чином:

- 95% прибутку спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

- 5% прибутку спрямувати на формування резервного капіталу Товариства.

8.2. Нарахування та виплату дивідендів здійснити в терміни та порядку, встановленому чинним законодавством через депозитарну систему України.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 8.

Результати голосування (протокол № 8 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 094 537	Голосів	100, 00 %
Голосувало "За"	459 094 537	Голосів	100, 00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0
"Утримались"	0	Голосів	0
"Не голосували"	0	Голосів	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».

3 питання № 8 порядку денного «Розподіл прибутку Товариства або визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році, виплата дивідендів»

ВИРІШИЛИ:

8.1. Розподілити чистий прибуток Товариства за 2015 рік наступним чином:

- 95% прибутку спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

- 5% прибутку спрямувати на формування резервного капіталу Товариства.

8.2. Нарахування та виплату дивідендів здійснити в терміни та порядку, встановленому чинним законодавством через депозитарну систему України.

9. 3 дев'ятого питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

Голова загальних зборів повідомив, що від акціонера Товариства надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, відповідно до якого запропоновано внести зміни до Статуту ПАТ «Волиньобленерго», виклавши його в новій редакції. Зазначений проект Статуту розроблений згідно з вимогами чинного законодавства.

Голова зборів запропонував проект рішення загальних зборів з цього питання порядку денного:

Проект рішення з цього питання:

9.1 Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

9.2 Уповноважити Генерального директора Товариства підписати викладений в новій редакції Статут, затверджений річними загальними зборами акціонерів Товариства.

9.3 Доручити Генеральному директору Товариства здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 9.

Результати голосування (протокол №9 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .	459 094 537	Голосів	100, 00 %
Голосувало "За"	357 957 002	Голосів	77,97 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0
"Утримались"	101 137 535	Голосів	22,03 %
"Не голосували"	0	Голосів	0

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».

3 питання № 9 порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції» загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго»

ВИРІШИЛИ:

9.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

9.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати викладений в новій редакції Статут, затверджений річними загальними зборами акціонерів Товариства.

9.3. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

10. З десятого питання порядку денного «Затвердження внутрішніх документів, а також внесення змін до них».

Голова загальних зборів повідомив, що від акціонера Товариства надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, відповідно до якого запропоновано затвердити у новій редакції внутрішні документи ПАТ «Волиньобленерго», а саме: «Положення про Наглядову раду ПАТ «Волиньобленерго» та «Положення про Дирекцію ПАТ «Волиньобленерго». Зазначені положення розроблені згідно з вимогами діючого законодавства.

Голова зборів запропонував проект рішення загальних зборів з цього питання порядку денного:

Проект рішення з цього питання:

10.1. Затвердити у новій редакції «Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Волиньобленерго».

10.2. Затвердити у новій редакції «Положення про Дирекцію Публічного акціонерного товариства «Волиньобленерго».

10.3. Визнати таким, що втратило чинність, «Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Волиньобленерго», затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго» 22 квітня 2014 року (протокол № 19).

10.4. Визнати таким, що втратило чинність, «Положення про Дирекцію Публічного акціонерного товариства «Волиньобленерго» затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго» 22 квітня 2014 року (протокол № 19).

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 10.

Результати голосування (протокол №10 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 094 537	Голосів	100, 00 %
Голосувало "За"	357 957 002	Голосів	77,97 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0
"Утримались"	101 137 535	Голосів	22,03 %
"Не голосували"	0	Голосів	0

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».

З питання № 10 порядку денного «Затвердження внутрішніх документів Товариства, а також внесення змін до них»

ВИРІШИЛИ:

10.1. Затвердити у новій редакції «Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Волиньобленерго».

10.2. Затвердити у новій редакції «Положення про Дирекцію Публічного акціонерного товариства «Волиньобленерго».

10.3. Визнати таким, що втратило чинність, «Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Волиньобленерго», затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго» 22 квітня 2014 року (протокол № 19).

10.4. Визнати таким, що втратило чинність, «Положення про Дирекцію Публічного акціонерного товариства «Волиньобленерго» затверджене рішенням

11. З одинадцятого питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради».

Голова загальних зборів Товариства зазначив, що у порядку та строки, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» від акціонерів Товариства надійшли проекти рішень з одинадцятого питання порядку денного загальних зборів, які були враховані та викладені в бюлетені для голосування.

Голова зборів запропонував проект рішення загальних зборів з цього питання порядку денного:

Проект рішення з цього питання:

11. Припинити з 12.04.2016 року повноваження Голови та членів Наглядової ради та відкликати з 12.04.2016 року Голову та членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРІСТГАЗ»;
- Хворостяного Олексія Федоровича;
- Марчук Любов Сергіївну.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 11.

Результати голосування (протокол №11 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 094 537	Голосів	100, 00 %
Голосувало "За"	459 094 537	Голосів	100, 00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0
"Утримались"	0	Голосів	0
"Не голосували"	0	Голосів	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».

З питання № 11 порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради» загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго»

ВИРІШИЛИ:

11. Припинити з 12.04.2016 року повноваження Голови та членів Наглядової ради та відкликати з 12.04.2016 року Голову та членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРІСТГАЗ»;
- Хворостяного Олексія Федоровича;
- Марчук Любов Сергіївну.

12. З дванадцятого питання порядку денного «Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради».

Голова загальних зборів Товариства доповів, що відповідно до діючого Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Волиньобленерго», затвердженого загальними зборами акціонерів Товариства 22.04.2014 року (протокол № 19), Наглядова рада ПАТ «Волиньобленерго» складається з трьох осіб.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та у відповідності до Статуту ПАТ «Волиньобленерго» обрання членів Наглядової ради ПАТ «Волиньобленерго» здійснюється шляхом кумулятивного голосування. При цьому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами на власний розсуд.

Від акціонерів ПАТ «Волиньобленерго» запропоновано для обрання членами Наглядової ради Товариства наступних осіб:

- Крупка Володимира Петровича;
- Марчук Любов Сергіївну;
- Уманську Олену Петрівну;

- Хворостяного Олексія Федоровича;
- Ходаківську Ольгу Петрівну.

Голова зборів запропонував акціонерам та їх представникам проголосувати за обрання членів Наглядової ради ПАТ «Волиньобленерго».

Голосування проведено з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування № 12.

Результати голосування (протокол № 12 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Назва або Прізвище, ім'я та батькові кандидата	Кількість голосів	у відсотках*
1	Крупко Володимир Петрович	357 957 002	25,99%
2	Марчук Любов Сергіївна	357 957 002	25,99%
3	Уманська Олена Петрівна	303 412 605	22,03%
4	Хворостяний Олексій Федорович	357 957 002	25,99%
5	Ходаківська Ольга Петрівна	0	0,00%
Всього			

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З питання № 12 порядку денного «Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради» загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго»
ВИРІШИЛИ:**

12. Обрати до складу Наглядової ради ПАТ «Волиньобленерго»:

- Крупка Володимира Петровича;
- Марчук Любов Сергіївну;
- Хворостяного Олексія Федоровича.

13. З тринадцятого питання порядку денного «Затвердження умов договорів із членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

Голова загальних зборів повідомив, що відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства з членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), умови якого затверджуються загальними зборами.

Голова зборів повідомив, що від акціонера Товариства надано проект рішення з цього питання, відповідно до якого запропоновано для укладення з членом Наглядової ради проект цивільно-правового договору.

Голова зборів запропонував проект рішення загальних зборів з цього питання порядку денного:

Проекти рішення з цього питання:

13.1. Затвердити умови договору між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

13.2. Встановити, що місячна винагорода члена Наглядової ради Товариства за виконання посадових обов'язків складає, після утримання податків та зборів, дві мінімальні заробітні плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 число місяця, за який виплачується винагорода.

13.3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 13.

Результати голосування (протокол № 13 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 094 537	Голосів	100, 00 %
Голосувало "За"	357 957 002	Голосів	77,97 %

Голосувало "Проти".....	0	Голосів	0
"Утримались".....	101 137 535	Голосів	22,03 %
"Не голосували".....	0	Голосів	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».

З питання № 13 порядку денного «Затвердження умов договорів із членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства» загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго»

ВИРІШИЛИ:

13.1. Затвердити умови договору між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

13.2. Встановити, що місячна винагорода члена Наглядової ради Товариства за виконання посадових обов'язків складає, після утримання податків та зборів, дві мінімальні заробітні плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 число місяця, за який виплачується винагорода.

13.3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства.

Після розгляду та прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго», Головою загальних зборів Буріним Анатолієм Олександровичем було повідомлено усіх присутніх на зборах акціонерів про те, що перелік питань, які включені до порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго» вичерпані, з усіх питань порядку денного загальних зборів проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Річні загальні збори акціонерів ПАТ «Волиньобленерго» оголошено закритими.

**Голова загальних зборів
акціонерів ПАТ «Волиньобленерго»**

 **А. Бурін**

**Секретар загальних зборів
акціонерів ПАТ «Волиньобленерго»**



 **О. Бідзюра**