

ПРОТОКОЛ № 22
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Волиньобленерго»

14.04.2017р.

м. Луцьк

Дата складання протоколу: 14 квітня 2017 р.

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

Дата проведення загальних зборів: 14 квітня 2017 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 – 10 квітня 2017 р. станом на 24 год. 00 хв.

Кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 3436.

Кількість осіб, які зареєстровані для участі у загальних зборах: 10 (десять).

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

459 792 429, що становить **97,0462 %** 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 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства або визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, виплата дивідендів.
8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

11. Внесення змін до внутрішніх документів Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. 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. З 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 ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів.

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

- Маркевич Ольга Степанівна – голова комісії;
- Вашкевич Любова 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 Любова 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 тимчасової лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	459 792 429	Голосів	100, 00%
Голосувало "За"	357 957 002	Голосів	77,8519%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0
"Утримались"	101 137 535	Голосів	21,9963%
"Не голосували"	697 892	Голосів	0,1518%
Кількість голосів за бюлетенем, визнаними недійсними	0	Голосів	0

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

З 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. 3 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 лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 792 429	Голосів	100%
Голосувало "За"	357 957 002	Голосів	77,8519%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0
"Утримались"	101 137 535	Голосів	21,9963%
"Не голосували"	697 892	Голосів	0,1518%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	Голосів	0

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

3 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. 3 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:

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

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

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

– час для відповідей на питання – до 3 хвилин;

– роботу річних загальних зборів акціонерів 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 річних загальних зборів акціонерів Товариства, представникам Дирекції, Наглядової ради та бухгалтерії Товариства;

– усі питання, звернення з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова з питань порядку денного надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або Секретарю річних 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 акціонерів Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються;

– рішення з питань, що розглядаються на річних загальних зборах акціонерів Товариства, ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які були видані учасникам річних загальних зборів акціонерів 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 річних 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 акціонерів 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 річних 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 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 № 2 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 792 429	Голосів	100%
Голосувало "За"	357 957 002	Голосів	77,8519%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0
"Утримались"	101 137 535	Голосів	21,9963%
"Не голосували"	697 892	Голосів	0,1518%
Кількість голосів за бюлетенем, визнаними недійсними	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:

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

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

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

– час для відповідей на питання – до 3 хвилин;

– роботу річних загальних зборів акціонерів 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 річних загальних зборів акціонерів Товариства, представникам Дирекції, Наглядової ради та бухгалтерії Товариства;

– усі питання, звернення з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова з питань порядку денного надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або Секретарю річних 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 акціонерів Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються;

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

4. З четвертого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік»:

Доповідач - Генеральний директор ПАТ «Волиньобленерго» Купчак Володимир Романович оголосив звіт Дирекції ПАТ «Волиньобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

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

Проект рішення з цього питання:

4.1. Затвердити звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 4.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .	459 792 429	Голосів	100%
Голосувало "За"	357 957 002	Голосів	77,8519%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0
"Утримались"	101 137 535	Голосів	21,9963%
"Не голосували"	697 892	Голосів	0,1518%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	Голосів	0

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

З питання № 4 порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік» загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».
ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

5. З п'ятого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік»:

Голова загальних зборів Бурін Анатолій Олександрович оголосив Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

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

Проект рішення з цього питання:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 5.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .	459 792 429	Голосів	100%
Голосувало "За"	357 957 002	Голосів	77,8519%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0
"Утримались"	101 137 535	Голосів	21,9963%
"Не голосували"	697 892	Голосів	0,1518%

Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	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 2016 рік» загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго»

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.

6. З шостого питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік»:

Доповідач – Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства Бурін Анатолій Олександрович оголосив річний звіт Товариства за 2016 рік.

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

Проект рішення з цього питання:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 6.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	459 792 429	Голосів	100%
Голосувало "За"	357 957 002	Голосів	77,8519%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0
"Утримались"	101 137 535	Голосів	21,9963%
"Не голосували"	697 892	Голосів	0,1518%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	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 2016 рік» загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго»

ВИРІШИЛИ:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

7. З сьомого питання порядку денного «Розподіл прибутку Товариства або визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 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:

7.1. Розподілити чистий прибуток Товариства за 2016 рік наступним чином:

- 95% - прибутку спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 5% - прибутку спрямувати на формування резервного капіталу Товариства.

7.2. Визначити, що розмір дивідендів на одну просту акцію становить 0,027293222370 грн.

7.3. Нарахування та виплату дивідендів здійснити в терміни та порядку, встановленому чинним законодавством, безпосередньо акціонерам.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 7.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 792 429	Голосів	100%
Голосувало "За"	459 094 537	Голосів	99,8482%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0
"Утримались"	0	Голосів	0
"Не голосували"	697 892	Голосів	0,1518%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	Голосів	0

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

3 питання № 7 порядку денного «Розподіл прибутку Товариства або визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, виплата дивідендів»

ВИРІШИЛИ:

7.1. Розподілити чистий прибуток Товариства за 2016 рік наступним чином:

- 95% прибутку спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 5% прибутку спрямувати на формування резервного капіталу Товариства.

7.2. Визначити, що розмір дивідендів на одну просту акцію становить 0,027293222370 грн.

7.3. Нарахування та виплату дивідендів здійснити в терміни та порядку, встановленому чинним законодавством, безпосередньо акціонерам.

8. З восьмого питання порядку денного «Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства»:

Доповідач - Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства Бурін Анатолій Олександрович оголосив про прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

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

Проект рішення з цього питання:

8.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

8.2. Змінити найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Волиньобленерго» на Приватне акціонерне товариство «Волиньобленерго».

8.3. Внести зміни щодо найменування Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

8.4. Доручити Генеральному директору Товариства або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також даних інших державних органів та установ, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 8.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 792 429	Голосів	100%
Голосувало "За"	357 957 002	Голосів	77,8519%
Голосувало "Проти"	101 137 535	Голосів	21,9963%
"Утримались"	0	Голосів	0
"Не голосували"	697 892	Голосів	0,1518%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	Голосів	0

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

З питання № 8 порядку денного «Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства»

ВИРІШИЛИ:

8.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

8.2. Змінити найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Волиньобленерго» на Приватне акціонерне товариство «Волиньобленерго».

8.3. Внести зміни щодо найменування Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

8.4. Доручити Генеральному директору Товариства або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також даних інших державних органів та установ, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи.

9. З дев'ятого питання порядку денного «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік».

Доповідач - Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства Бурін Анатолій Олександрович озвучив основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

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

Проект рішення з цього питання:

9.1. Схвалити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 9.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	459 792 429	Голосів	100%
Голосувало "За"	357 957 002	Голосів	77,8519%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0
"Утримались"	101 137 535	Голосів	21,9963%
"Не голосували"	697 892	Голосів	0,1518%
Кількість голосів за бюлетенем, визнаними недійсними	0	Голосів	0

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

З питання № 9 порядку денного «Визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік» загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго»

ВИРІШИЛИ:

9.1. Схвалити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

10. З десятого 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:

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

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

10.3 Доручити Генеральному директору Товариства або іншій уповноваженій ним особі здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 10.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .	459 792 429	Голосів	100%
Голосувало "За"	357 957 002	Голосів	77,8519%
Голосувало "Проти"	101 137 535	Голосів	21,9963%
"Утримались"	0	Голосів	0
"Не голосували"	697 892	Голосів	0,1518%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	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 «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції» загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго»

ВИРІШИЛИ:

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

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

10.3. Доручити Генеральному директору Товариства або іншій уповноваженій ним особі здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

11. З одинадцятого питання порядку денного «Внесення змін до внутрішніх документів Товариства шляхом викладення їх 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 внутрішніх документів Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, а саме: «Положення про Наглядову раду ПрАТ «Волиньобленерго» та «Положення про Дирекцію ПрАТ «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:

11.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

11.2. Внести зміни до Положення про Дирекцію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 11.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 792 429	Голосів	100%
Голосувало "За"	357 957 002	Голосів	77,8519%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0
"Утримались"	101 137 535	Голосів	21,9963%
"Не голосували"	697 892	Голосів	0,1518%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	Голосів	0

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

3 питання № 11 порядку денного «Внесення змін до внутрішніх документів Товариства шляхом викладення їх в новій редакції»

ВИРІШИЛИ:

11.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

11.2. Внести зміни до Положення про Дирекцію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

12. 3 дванадцятого питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

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

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

Проект рішення з цього питання:

12.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 14.04.2017 р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «Волиньобленерго» та вважати повноваження діючих (на момент проведення 14.04.2017 р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «Волиньобленерго» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття цього рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 12.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	459 792 429	Голосів	100%
Голосувало "За"	459 094 537	Голосів	99,8482%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0
"Утримались"	0	Голосів	0
"Не голосували"	697 892	Голосів	0,1518%
Кількість голосів за бюлетенем, визнаними недійсними	0	Голосів	0

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

3 питання № 12 порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

ВИРІШИЛИ:

12.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 14.04.2017 р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «Волиньобленерго» та вважати повноваження діючих (на момент проведення 14.04.2017 р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «Волиньобленерго» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття цього рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Волиньобленерго».

13. 3 тринадцятого питання порядку денного «Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Голова загальних зборів Товариства доповів, що відповідно до діючого Положення про Наглядову раду Товариства, Наглядова рада складається з трьох осіб.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та у відповідності до Статуту ПАТ «Волиньобленерго» обрання членів Наглядової ради Товариства 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;
- Кулакову Людмилу Олексіївну;
- Марчук Любова Сергіївну;
- Уманську Олену Петрівну;
- Хворостяного Олексія Федоровича;

Голова зборів запропонував акціонерам та їх представникам проголосувати за обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування № 13.

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	25,9507%
2	Кулакова Людмила Олексіївна	0	0,00%
3	Марчук Любова Сергіївна	357 957 002	25,9507%
4	Уманська Олена Петрівна	303 412 605	21,9963%
5	Хворостяний Олексій Федорович	357 957 002	25,9507%
Кількість голосів, що не надано жодному кандидату		0	0
"Не голосували"		2 093 676	0,1518%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними		0	0
Всього		1379377287	100,00%
* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.			

З питання № 13 порядку денного «Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства».

ВИРІШИЛИ:

13. Обрати до складу Наглядової ради Товариства:

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

14. З чотирнадцятого питання порядку денного «Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства, 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 акціонерів.

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:

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

14.2. Встановити, щомісячна 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.

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

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 14.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 792 429	Голосів	100%
Голосувало "За"	357 957 002	Голосів	77,8519%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0
"Утримались"	101 137 535	Голосів	21,9963%
"Не голосували"	697 892	Голосів	0,1518%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	Голосів	0

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

З питання № 14 порядку денного «Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

ВИРІШИЛИ:

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

14.2. 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.

14.3. 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 акціонерів Товариства проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Річні загальні збори акціонерів ПАТ «Волиньобленерго» оголошено закритими.

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

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

 **А. Бурін**
 **О. Бідзюра**

то Луцьк Волинської області, Україна.

Дев'ятнадцятого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Ариванюк Т.О., приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підписів Голови загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО” Буріна Анатолія Олександровича і Секретаря загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО” Бідзюри Ольги Іванівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Буріна Анатолія Олександровича та Бідзюри Ольги Іванівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 994, 991
Стягнуто плати відповідно до вимог
ст.31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус

Т.О.Ариванюк

