

ПРОТОКОЛ № 23
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго»

04.12.2017р.

м. Луцьк

Дата складання протоколу: 04 грудня 2017 р.

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

Дата проведення загальних зборів: 04 грудня 2017 р.

Час початку реєстрації учасників загальних зборів: 11 год. 45 хв.

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

Час відкриття загальних зборів: 13 год. 00 хв.

Час закриття загальних зборів: 14 год. 00 хв.

Час підрахунку голосів: 1 год. 00 хв.

Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 28 листопада 2017 р. станом на 24 год. 00 хв.

Кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 3437.

Кількість осіб, які зареєстровані для участі у загальних зборах: 9 (дев'ять).

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

459 792 429, що становить 97,04 % 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 позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2) Обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

3) Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

4) Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.

5) Внесення змін до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.

6) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».

7) Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».

8) Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Генеральний директор ПрАТ «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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

- Маркевич Ольга Степанівна – голова комісії;
- Делех Світлана Анатоліївна – член комісії;
- Головчак Ірина Віталіївна – член комісії.

Проект рішення з цього питання:

1.1. Обрати членами Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго»:

Голова комісії:

- Маркевич Ольга Степанівна

Члени комісії:

- Делех Світлана Анатоліївна;
- Головчак Ірина Віталіївна.

1.2. Припинити повноваження членів Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» з моменту закриття позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 1.

Результати голосування (протокол тимчасової лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	459 792 429	Голосів	100,00%
Голосувало "За"	358 654 894	Голосів	78,00%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00 %
"Утримались"	101 137 535	Голосів	22,00 %
"Не голосували"	0	Голосів	0,00%
Кількість голосів за бюлетенем, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00%

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

З питання № 1 порядку денного «Обрання членів Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень»

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати членами Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго»:

Голова комісії:

- Маркевич Ольга Степанівна

Члени комісії:

- Делех Світлана Анатоліївна;
- Головчак Ірина Віталіївна.

1.2. Припинити повноваження членів Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» з моменту закриття позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

2. 3 другого питання порядку денного «Обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго»»:

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

Проект рішення з цього питання:

2.1. Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» Купчака Володимира Романовича.

2.2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» Корець Оксану Василівну.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 2.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	459 792 429	Голосів	100,00%
Голосувало "За"	358 654 894	Голосів	78,00%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00 %
"Утримались"	101 137 535	Голосів	22,00 %
"Не голосували"	0	Голосів	0,00%
Кількість голосів за бюлетенем, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00%

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

3 питання № 2 порядку денного «Обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго»»

ВИРІШИЛИ:

2.1. Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» Купчака Володимира Романовича.

2.2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» Корець Оксану Василівну.

3. 3 третього питання порядку денного «Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго»»:

Голова зборів Купчак Володимир Романович запропонував порядок ведення (регламент) позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

Проект рішення з цього питання:

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

– час для виступів доповідачів з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» (надалі також – Товариство) - до 8 хвилин;

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

– час для відповідей на питання – до 3 хвилин;

– роботу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства закінчити до 14 год. 00 хв. без перерви;

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

– усі запитання, звернення з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова з питань порядку денного надаються виключно у письмовому вигляді Голові позачергових 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 позачергових загальних зборів Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються;

– рішення з питань, що розглядаються на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які були видані учасникам позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює Тимчасова лічильна комісія Товариства. Оголошення проектів рішень, результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного позачергових 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 позачергові загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства не допускається;

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

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

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 3.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	459 792 429	Голосів	100,00%
Голосувало "За"	459 792 429	Голосів	100,00%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00%
"Утримались"	0	Голосів	0,00%
"Не голосували"	0	Голосів	0,00%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00%

Рішення прийнято одноголосно акціонерами, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

З питання № 3 порядку денного «Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго»

ВИРІШИЛИ:

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

– час для виступів доповідачів з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» (надалі також – Товариство) - до 8 хвилин;

- час для виступів учасників позачергових загальних зборів акціонерів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин;
- час для відповідей на питання – до 3 хвилин;
- роботу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства закінчити до 14 год. 00 хв. без перерви;
- для виступів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, членам Дирекції, та Наглядової ради Товариства;
- усі запитання, звернення з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова з питань порядку денного надаються виключно у письмовому вигляді Голові позачергових 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 позачергових загальних зборів Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються;
- рішення з питань, що розглядаються на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які були видані учасникам позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює Тимчасова лічильна комісія Товариства. Оголошення проектів рішень, результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного позачергових 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 позачергові загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства не допускається;
- протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від імені позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар позачергових загальних зборів акціонерів Товариства;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами Статуту Товариства.

4. 3 четвертого питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго» шляхом викладення його в новій редакції»:

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

Проект рішення з цього питання:

4.1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.

4.2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Волиньобленерго» підписати викладений у новій редакції Статут ПрАТ «Волиньобленерго», затверджений позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

4.3. Доручити Генеральному директору ПрАТ «Волиньобленерго» або іншій уповноваженій ним особі здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Волиньобленерго» в новій редакції.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 4.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .	459 792 429	Голосів	100,00%
Голосувало "За"	459 792 429	Голосів	100,00%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00%
"Утримались"	0	Голосів	0,00%
"Не голосували"	0	Голосів	0,00%
Кількість голосів за бюлетенем, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00%

Рішення прийнято одногосно, що є більше як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

3 питання № 4 порядку денного «Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго» шляхом викладення його в новій редакції» позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго»

ВИРІШИЛИ:

4.1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.

4.2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Волиньобленерго» підписати викладений у новій редакції Статут ПрАТ «Волиньобленерго», затверджений позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

4.3. Доручити Генеральному директору ПрАТ «Волиньобленерго» або іншій уповноваженій ним особі здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Волиньобленерго» в новій редакції.

5. 3 п'ятого питання порядку денного «Внесення змін до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго» шляхом викладення його в новій редакції».

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

Проект рішення з цього питання:

5.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго» шляхом викладення його у новій редакції.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 5.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 792 429	Голосів	100,00%
Голосувало "За"	459 792 429	Голосів	100,00%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00%
"Утримались"	0	Голосів	0,00%
"Не голосували"	0	Голосів	0,00%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00%

Рішення прийнято одноголосно акціонерами, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

З питання № 5 порядку денного «Внесення змін до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго» шляхом викладення його в новій редакції»

ВИРІШИЛИ:

5.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго» шляхом викладення його у новій редакції.

6. З шостого питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго»».

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

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

Проект рішення з цього питання:

6.1. Припинити з 04.12.2017 року повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» та відкликати з 04.12.2017 року Голову та членів Наглядової ради Товариства, а саме:

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

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 6.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 792 429	Голосів	100,00%
Голосувало "За"	459 792 429	Голосів	100,00%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00%
"Утримались"	0	Голосів	0,00%
"Не голосували"	0	Голосів	0,00%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00%

Рішення прийнято одноголосно акціонерами, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

З питання № 6 порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго»».

ВИРІШИЛИ:

6.1. Припинити з 04.12.2017 року повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» та відкликати з 04.12.2017 року Голову та членів Наглядової ради Товариства, а саме:

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

7. 3 сьомого питання порядку денного «Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго»».

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

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

Акціонером ПрАТ «Волиньобленерго» - ТОВ «УКРІСТГАЗ» запропоновано 4 (чотири) представника акціонера, а саме: Крупка Володимира Петровича, Марчук Любов Сергіївну, Матвєєнко Григорія Миколайовича та Хворостяного Олексія Федоровича для обрання членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».

Акціонером ПрАТ «Волиньобленерго» - ПЗНВІФ "Сьомий" КУА "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" запропоновано 2 (два) представника акціонера, а саме: Куликову Людмилу Олексіївну та Уманську Олену Петрівну для обрання членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».

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

Голосування проведено з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування № 7.

Результати голосування (протокол № 6 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	448 446 253	19,51 %
2	Марчук Любов Сергіївна	447 946 252	19,48%
3	Матвєєнко Григорій Миколайович	447 946 252	19,48%
4	Уманська Олена Петрівна	506 177 125	22,02%
5	Хворостяний Олексій Федорович	447 946 253	19,49 %
6	Куликова Людмила Олексіївна	500 010	0,02%
Всього		2 298 962 145	100,00%

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

Кількість голосів, що не надано жодному кандидату	0	0,00%
"Не голосували"	0	0,00%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	0,00%

З питання № 7 порядку денного «Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго»».

ВИРІШИЛИ:

7.1. Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго»:

- Крупка Володимира Петровича;
- Марчук Любов Сергіївну;
- Матвєєнко Григорія Миколайовича;
- Уманську Олену Петрівну;
- Хворостяного Олексія Федоровича.

8. 3 восьмого питання порядку денного «Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго»».

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 № 1 до питання № 8 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

Проект рішення № 1:

8.1. Затвердити умови договору між ПрАТ «Волиньобленерго» та членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».

8.2. Встановити, що місячна винагорода члена Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» 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.

8.3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Волиньобленерго» підписати від імені ПрАТ «Волиньобленерго» договори з членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».

Голова зборів запропонував проект рішення № 2 з цього питання:

Проект рішення № 2:

8.1. Затвердити умови договору між ПрАТ «Волиньобленерго» та членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».

8.2. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно.

8.3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Волиньобленерго» підписати від імені ПрАТ «Волиньобленерго» договори з членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 8.

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

Проект рішення № 1

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 792 429	Голосів	100,00%
Голосувало "За"	697 892	Голосів	0,15 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00%
"Утримались"	357 957 002	Голосів	77,85%
"Не голосували"	101 137 535	Голосів	22,00%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00%

Проект рішення № 2

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 792 429	Голосів	100,00%
Голосувало "За"	357 957 002	Голосів	77,85%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00%
"Утримались"	697 892	Голосів	0,15%
"Не голосували"	101 137 535	Голосів	22,00%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00%

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

3 питання № 8 порядку денного «Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання

особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго»».

ВИРІШИЛИ:

8.1. Затвердити умови договору між ПрАТ «Волиньобленерго» та членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».

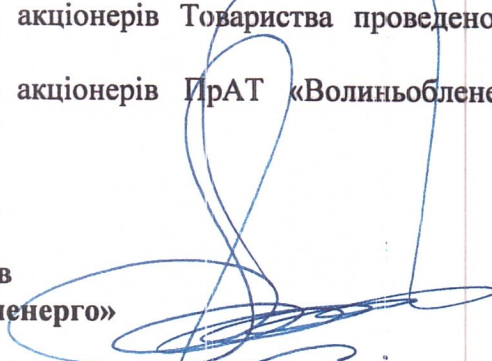
8.2. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно.

8.3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Волиньобленерго» підписати від імені ПрАТ «Волиньобленерго» договори з членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».

Після розгляду та прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго», Головою загальних зборів Купчаком Володимиром Романовичем було повідомлено усіх присутніх на зборах акціонерів про те, що перелік питань, які включені до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» вичерпані, з усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» оголошено закритими.

Голова
позачергових загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго»



В. Купчак

Секретар
позачергових загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго»



О. Корець

Місто Луцьк Волинської області, Україна.

Шостого грудня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Ариванюк Т.О., приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підписів Голови позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО” Купчака Володимира Романовича і Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО” Корець Оксани Василівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Купчака Володимира Романовича та Корець Оксани Василівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1280,1281
Стягнуто плати відповідно до вимог
ст.31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



Т.О.Ариванюк