

ПРОТОКОЛ № 25
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго»

05.04.2019 р.

м. Луцьк

Дата складання протоколу: 05 квітня 2019 р.

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

Дата проведення загальних зборів: 05 квітня 2019 року.

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: 13 год. 47 хв.

Час підрахунку голосів: 0 год. 27 хв.

Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 01 квітня 2019 року 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: 6.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 459 094 537, що становить 96,87 % 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 ПрАТ «Волиньобленерго» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».
3. Затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2018 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» про роботу за 2018 рік.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Волиньобленерго» за 2018 рік.
7. Розподіл прибутку ПрАТ «Волиньобленерго» або визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» у 2018 році, виплата дивідендів.
8. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2018 рік.

9. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2019 рік.

10. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Волиньобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.

11. Внесення змін до внутрішніх документів ПрАТ «Волиньобленерго» шляхом викладення їх в новій редакції.

12. Затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Волиньобленерго».

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

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

15. 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».

16. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» на 2019 рік.

17. Попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «Волиньобленерго» значних правочинів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Генеральний директор ПрАТ «Волиньобленерго» Мартинюк Артем Андрійович 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;
- Делех Світлана Анатоліївна – член комісії;
- Карпук Тетяна Василівна – член комісії.

Проект рішення з цього питання:

1.1 *Обрати членами Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго»:*

Голова комісії:

- *Маркевич Ольга Степанівна*

Члени комісії:

- *Делех Світлана Анатоліївна;*

- *Карпук Тетяна Василівна.*

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

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 1.

Результати голосування (протокол тимчасової лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на річних 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	0,00 %
"Утримались"	101 137 535	Голосів	22,03 %

"Не голосували"	0	Голосів	0,00%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00%

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

З питання № 1 порядку денного «Обрання членів Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» та прийняття рішення про припинення їх повноважень» ВИРІШИЛИ:

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

Голова комісії:

- Маркевич Ольга Степанівна

Члени комісії:

- Делех Світлана Анатоліївна;
- Карпук Тетяна Василівна.

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

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

Генеральний директор ПрАТ «Волиньобленерго» Мартинюк Артем Андрійович зазначив, що для організації роботи річних загальних зборів необхідно обрати Голову та Секретаря річних загальних зборів ПрАТ «Волиньобленерго».

Проект рішення з цього питання:

2.1. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» Мартинюка Артема Андрійовича.

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

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 2.

Результати голосування (протокол лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на річних 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	0,00 %
"Утримались"	101 137 535	Голосів	22,03 %
"Не голосували"	0	Голосів	0,00%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00%

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

З питання № 2 порядку денного «Обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго»» ВИРІШИЛИ:

2.1. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» Мартинюка Артема Андрійовича.

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

3. З третього питання порядку денного «Затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго»»:

Голова зборів Мартинюк Артем Андрійович запропонував регламент річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

Проект рішення з цього питання:

3.1. Затвердити регламент річних загальних зборів акціонерів Товариства:

– час для виступів доповідачів з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» (надалі також – Товариство) – до 8 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 річних загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства, членам Дирекції, та Наглядової ради Товариства;
- усі запитання, звернення з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова з питань порядку денного надаються виключно у письмовому вигляді Голові 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 зборів 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 Тимчасова лічильна 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 відсутній 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 акціонерів 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 № 2 про підсумки голосування на річних 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	0,00%
"Утримались"	0	Голосів	0,00%

"Не голосували"	0	Голосів	0,00%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00%

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

З питання № 3 порядку денного «Затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго»» ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити регламент річних загальних зборів акціонерів Товариства:

– час для виступів доповідачів з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» (надалі також – Товариство) - до 8 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 річних загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства, членам Дирекції, та Наглядової ради Товариства;

– усі запитання, звернення з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова з питань порядку денного надаються виключно у письмовому вигляді Голові 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 зборів 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 Тимчасова лічильна комісія Товариства. Оголошення проєктів 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 проєкт 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 акціонерів 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.

4. З четвертого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2018 рік»:

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

Проект рішення з цього питання:

4.1. *Затвердити звіт Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2018 рік.*

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 4.

Результати голосування (протокол № 3 про підсумки голосування на річних 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	0,00 %
"Утримались"	101 137 535	Голосів	22,03 %
"Не голосували"	0	Голосів	0,00%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00%

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

З питання № 4 порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2018 рік» ВИРІШИЛИ:

4.1. *Затвердити звіт Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2018 рік.*

5. З п'ятого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» про роботу за 2018 рік»:

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

Проект рішення з цього питання:

5.1. *Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» про роботу за 2018 рік.*

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 5.

Результати голосування (протокол № 4 про підсумки голосування на річних 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	0,00%
"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 річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

З питання № 5 порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» про роботу за 2018 рік» ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» про роботу за 2018 рік.

6. З шостого питання порядку денного «Затвердження річного звіту ПрАТ «Волиньобленерго» за 2018 рік»:

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

Проект рішення з цього питання:

6.1. Затвердити річний звіт ПрАТ «Волиньобленерго» за 2018 рік.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 6.

Результати голосування (протокол № 5 про підсумки голосування на річних 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	0,00 %
"Утримались"	101 137 535	Голосів	22,03 %
"Не голосували"	0	Голосів	0,00%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00%

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

З питання № 6 порядку денного «Затвердження річного звіту ПрАТ «Волиньобленерго» за 2018 рік» ВИРІШИЛИ:

6.1. Затвердити річний звіт ПрАТ «Волиньобленерго» за 2018 рік.

7. З сьомого питання порядку денного «Розподіл прибутку ПрАТ «Волиньобленерго» або визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» у 2018 році, виплата дивідендів»:

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

Проект рішення з цього питання:

7.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПрАТ «Волиньобленерго» у 2018 році, розподілити таким чином:

на формування резервного капіталу спрямувати 5%;

іншу частину чистого прибутку (95 %) залишити нерозподіленою.

7.2. Нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи ПрАТ «Волиньобленерго» у 2018 році не здійснювати.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 7.

Результати голосування (протокол № 6 про підсумки голосування на річних 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	0,00%
"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 річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

З питання № 7 порядку денного «Розподіл прибутку ПрАТ «Волиньобленерго» або визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» у 2018 році, виплата дивідендів» ВИРІШИЛИ:

7.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПрАТ «Волиньобленерго» у 2018 році, розподілити таким чином:
на формування резервного капіталу спрямувати 5%;

іншу частину чистого прибутку (95 %) залишити нерозподіленою.

7.2. Нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи ПрАТ «Волиньобленерго» у 2018 році не здійснювати.

8. 3 восьмого питання порядку денного «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2018 рік»:

Голова зборів запропонував проект рішення № 1 до питання № 8 порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

Проект рішення №1:

8.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2018 рік - Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-аудит».

Голова зборів запропонував проект рішення № 2 до питання № 8 порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

Проект рішення №2:

8.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2018 рік - Товариство з обмеженою відповідальністю «Варіанта»

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 8.

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

Проект рішення № 1

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

Проект рішення № 2

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	0,00 %
"Утримались"	101 137 535	Голосів	22,03 %
"Не голосували"	0	Голосів	0,00%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00%

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

З питання № 8 порядку денного «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2018 рік» ВИРІШИЛИ:

8.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2018 рік - Товариство з обмеженою відповідальністю «Варіанта».

9. 3 дев'ятого питання порядку денного «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2019 рік»:

Голова зборів запропонував проект рішення № 1 до питання № 9 порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

Проект рішення №1:

9.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2019 рік - Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-аудит».

Голова зборів запропонував проект рішення № 2 до питання № 9 порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

Проект рішення №2:

9.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волинсьобленерго» за 2019 рік - Товариство з обмеженою відповідальністю «Варіанта»

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 9.

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

Проект рішення № 1

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

Проект рішення № 2

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	0,00 %
"Утримались"	101 137 535	Голосів	22,03 %
"Не голосували"	0	Голосів	0,00%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00%

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

З питання № 9 порядку денного «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волинсьобленерго» за 2019 рік» ВИРІШИЛИ:

9.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волинсьобленерго» за 2019 рік - Товариство з обмеженою відповідальністю «Варіанта».

10. З десятого питання порядку денного «Внесення змін до Статуту ПрАТ «Волинсьобленерго» шляхом викладення його в новій редакції:

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

Проект рішення з цього питання:

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

10.2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Волинсьобленерго» підписати викладений у новій редакції Статут ПрАТ «Волинсьобленерго», затверджений річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «Волинсьобленерго».

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

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 10.

Результати голосування (протокол № 9 про підсумки голосування на річних 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	0,00%
"Утримались"	0	Голосів	0,00%
"Не голосували"	0	Голосів	0,00%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00%

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

З питання № 10 порядку денного «Внесення змін до Статуту ПрАТ «Волиньобленерго» шляхом викладення його в новій редакції» ВИРІШИЛИ:

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

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

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

11. З одинадцятого питання порядку денного «Внесення змін до внутрішніх документів ПрАТ «Волиньобленерго» шляхом викладення їх в новій редакції»:

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

Проект рішення з цього питання:

11.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго» шляхом викладення його у 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 річних 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	0,00%
"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 річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

З питання № 11 порядку денного «Внесення змін до внутрішніх документів ПрАТ «Волиньобленерго» шляхом викладення їх в новій редакції» ВИРІШИЛИ:

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

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

12. З дванадцятого питання порядку денного «Затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Волиньобленерго»:

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

Проект рішення з цього питання:

12.1 Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Волиньобленерго».

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 12.

Результати голосування (протокол № 11 про підсумки голосування на річних 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	0,00%
"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 річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

З питання № 12 порядку денного «Затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Волиньобленерго»» ВИРІШИЛИ:

12.1 Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Волиньобленерго».

13. З тринадцятого питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго»»:

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

Проект рішення з цього питання:

13.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 05.04.2019 р. річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго») Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» та вважати повноваження діючих (на момент проведення 05.04.2019 р. річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго») Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття цього рішення річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 13.

Результати голосування (протокол № 12 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	0,00 %
"Утримались"	101 137 535	Голосів	22,03 %
"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 загальних зборах акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

З питання № 13 порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго»» ВИРІШИЛИ:

13.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 05.04.2019 р. річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго») Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» та вважати повноваження діючих (на момент проведення 05.04.2019 р. річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго») Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття цього рішення річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

14. З чотирнадцятого 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» - SAN POSEIDANIUS INVESTMENTS LIMITED [SAN POSIDANIUS INVESTMENTS LIMITED] запропоновано 4 (чотири) представника акціонера, а саме: Петрова Віктора Володимировича, 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: Машковцева Сергія Вячеславовича 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 № 14.

Результати голосування (протокол № 13 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	Марчук Любов Сергіївна	447 446 252	19,4925%
2	Матвєєнко Григорій Миколайович	447 446 252	19,4925%
3	Машковцев Сергій Вячеславович	10	0,0003%
4	Петров Віктор Володимирович	447 446 253	19,4925%
5	Уманська Олена Петрівна	505 687 665	22,0297%
6	Хворостяний Олексій Федорович	447 446 253	19,4925%
Всього			

* - 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 № 14 порядку денного «Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго»» ВИРІШИЛИ:

14.1. Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго»:

- **Марчук Любов Сергіївну;**
- **Матвєєнко Григорія Миколайовича;**
- **Петрова Віктора Володимировича**
- **Уманську Олену Петрівну;**
- **Хворостяного Олексія Федоровича.**

15. З п'ятнадцятого 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 запропонував проект рішення річних загальних зборів акціонерів з цього питання порядку денного:

Проект рішення з цього питання:

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

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

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

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 15.

Результати голосування (протокол №14 про підсумки голосування на річних 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	0,00%
"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 річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

З питання № 15 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:

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

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

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

16. З шістнадцятого питання порядку денного «Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» на 2019 рік»:

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

Проект рішення з цього питання:

16.1. Визначити основні напрямки діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» на 2019 рік.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 16.

Результати голосування (протокол № 15 про підсумки голосування на річних 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	0,00 %
"Утримались"	101 137 535	Голосів	22,03 %
"Не голосували"	0	Голосів	0,00%
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».

З питання № 16 порядку денного «Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» на 2019 рік» ВИРІШИЛИ:

16.1. Визначити основні напрямки діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» на 2019 рік.

17. З сімнадцятого питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «Волиньобленерго» значних правочинів»:

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

Проект рішення з цього питання:

17.1. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Волиньобленерго» в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» таких правочинів, вчинення яких Статутом ПрАТ «Волиньобленерго» віднесено до компетенції Загальних зборів ПрАТ «Волиньобленерго», а саме:

1) щодо надання послуг з розподілу електричної енергії з граничною сукупною вартістю таких правочинів до 2 000 000 000 (двох мільярдів) гривень;

2) щодо купівлі обсягів технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами та врегулювання небалансів електричної енергії з граничною сукупною вартістю таких правочинів до 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 17.

Результати голосування (протокол № 16 про підсумки голосування на річних 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	0,00%
"Утримались"	0	Голосів	0,00%
"Не голосували"	0	Голосів	0,00%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00%

Рішення прийнято більш як 50 % голосів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» від їх загальної кількості.

З питання № 17 порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «Волиньобленерго» значних правочинів» **ВИРІШИЛИ:**

17.1. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Волиньобленерго» в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» таких правочинів, вчинення яких Статутом ПрАТ «Волиньобленерго» віднесено до компетенції Загальних зборів ПрАТ «Волиньобленерго», а саме:

1) щодо надання послуг з розподілу електричної енергії з граничною сукупною вартістю таких правочинів до 2 000 000 000 (двох мільярдів) гривень;

2) щодо купівлі обсягів технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами та врегулювання небалансів електричної енергії з граничною сукупною вартістю таких правочинів до 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень.

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

Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» оголошено закритими.

Голова
річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго»

А. Мартинюк

Секретар
річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго»

О. Корець

то Луцьк Волинської області, Україна

Дев'ятого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Рачкова Т.О., приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підписів **Мартинюка Артема Андрійовича** та **Корець Оксани Василівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Мартинюка Артема Андрійовича** та **Корець Оксани Василівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *1151, 1152*
Стягнуто плати відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



Рачкова Т.О.

