

ПРОТОКОЛ № 26
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго»

27.03.2020

м. Луцьк

Дата складання протоколу: 27 березня 2020 р.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів (далі по тексті – загальні збори): м. Луцьк, вул. Єршова, буд. 4, каб. 328 (актовий зал, 3-й поверх), Приватне акціонерне товариство «Волиньобленерго» (далі також по тексті – «ПрАТ «Волиньобленерго» або «Товариство»).

Дата проведення загальних зборів: 27 березня 2020 року.

Час початку реєстрації учасників загальних зборів: 12 год. 00 хв.

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

Час відкриття загальних зборів: 13 год. 00 хв.

Час закриття загальних зборів: 13 год. 17 хв.

Час підрахунку голосів: 0 год. 07 хв.

Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 23 березня 2020 року станом на 24 год. 00 хв.

Кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 3426.

Кількість осіб, які зареєстровані для участі у загальних зборах: 2.

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 2019 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» про роботу за 2019 рік.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Волиньобленерго» за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку ПрАТ «Волиньобленерго» або визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» у 2019 році, виплата дивідендів.
8. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з

обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2020 рік.

9. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2021 рік.

10. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Волиньобленерго» шляхом викладення його у новій редакції.

11. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» на 2020 рік.

12. 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 3-х членів:

- Корець Оксана Василівна – 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:

- Корець Оксана Василівна.

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:

- **Корець Оксана Василівна.**

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» Мондровського Михайла Миколайовича.

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» Мондровського Михайла Миколайовича.

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. 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 5 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. 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.

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

Протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства від імені річних загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар річних загальних зборів акціонерів Товариства.

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

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 3.

Результати голосування (протокол лічильної комісії № 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 одноголосно 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. 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 5 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. 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.

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

Протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства від імені річних загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар річних загальних зборів акціонерів Товариства.

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

4. З четвертого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2019 рік»:

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

Проект рішення з цього питання:

4. Затвердити звіт Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2019 рік.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 4.

Результати голосування (протокол лічильної комісії № 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 бюлетенями, 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 2019 рік» ВИРІШИЛИ:

4. Затвердити звіт Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2019 рік.

5. З п'ятого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» про роботу за 2019 рік».

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

Проект рішення з цього питання:

5. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» про роботу за 2019 рік.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 5.

Результати голосування (протокол лічильної комісії № 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 бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00 %

Рішення прийнято одностанно 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 2019 рік» ВИРІШИЛИ:

5. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» про роботу за 2019 рік.

6. З шостого питання порядку денного «Затвердження річного звіту ПрАТ «Волиньобленерго» за 2019 рік»:

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

Проект рішення з цього питання:

6. Затвердити річний звіт ПрАТ «Волиньобленерго» за 2019 рік.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 6.

Результати голосування (протокол лічильної комісії № 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 2019 рік» ВИРІШИЛИ:

6. Затвердити річний звіт ПрАТ «Волиньобленерго» за 2019 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 2019 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 2019 році, залишити нерозподіленим.

7.2. Нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи ПрАТ «Волиньобленерго» у 2019 році не здійснювати.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 7.

Результати голосування (протокол лічильної комісії № 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 одностанно 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 2019 році, виплата дивідендів» ВИРІШИЛИ:

7.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПрАТ «Волиньобленерго» у 2019 році, залишити нерозподіленим.

7.2. Нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи ПрАТ «Волиньобленерго» у 2019 році не здійснювати.

8. З восьмого питання порядку денного «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2020 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 2020 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:

8.2. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2020 рік – Товариство з обмеженою відповідальністю «Варіанта».

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 8.

Результати голосування (протокол лічильної комісії № 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 2020 рік» ВИРІШИЛИ:

8.2. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2020 рік – Товариство з обмеженою відповідальністю «Варіанта».

9. З дев'ятого питання порядку денного «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2021 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 2021 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:

9.2. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2021 рік – Товариство з обмеженою відповідальністю «Варіанта».

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 9.

Результати голосування (протокол лічильної комісії № 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 «Волиньобленерго».

3 питання № 9 порядку денного «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2021 рік» ВИРІШИЛИ:

9.2. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2021 рік – Товариство з обмеженою відповідальністю «Варіанта».

10. З десятого питання порядку денного «Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Волиньобленерго» шляхом викладення його у новій редакції»:

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

Проект рішення з цього питання:

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

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 10.

Результати голосування (протокол лічильної комісії № 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 одноголосно акціонерами, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

3 питання № 10 порядку денного «Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Волиньобленерго» шляхом викладення його у новій редакції» ВИРІШИЛИ:

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

11. 3 одинадцятого питання порядку денного «Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» на 2020 рік»:

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

Проект рішення з цього питання:

11. Визначити основні напрямки діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» на 2020 рік.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 11.

Результати голосування (протокол лічильної комісії № 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 одностанно акціонерами, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

3 питання № 11 порядку денного «Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» на 2020 рік» ВИРІШИЛИ:

11. Визначити основні напрямки діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» на 2020 рік.

12. 3 дванадцятого 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:

12. 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 падання 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 № 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 більш як 50 % голосів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» від їх загальної кількості.

3 питання № 12 порядку денного «Попереднє падання згоди на вчинення ПрАТ «Волиньобленерго» значних правочинів» **ВИРІШИЛИ:**

12. 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 падання 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»



М. Мондровський