

ПРОТОКОЛ № 27
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго»

15.04.2021

м. Луцьк

Дата складання протоколу: 15 квітня 2021 р.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів (далі по тексту – загальні збори): м. Луцьк, вул. Єршова, буд. 4, каб. 323 (корпус № 2, 3-й поверх), Приватне акціонерне товариство «Волиньобленерго» (далі також по тексту – «ПрАТ «Волиньобленерго» або «Товариство»).

Дата проведення загальних зборів: 15 квітня 2021 р.

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. 15 хв.

Час підрахунку голосів: 0 год. 5 хв.

Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 09 квітня 2021 року станом на 24 год. 00 хв.

Кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 3414.

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

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 461 365 428, що становить 97,34 % 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 рішень за наслідками розгляду звіту Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

5. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» за 2020 рік.

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Волиньобленерго» за 2020 рік.

7. Розподіл прибутку ПрАТ «Волиньобленерго» або визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» у 2020 році, виплата дивідендів.

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

9. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».

10. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «Волиньобленерго» значних правочинів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЯХ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

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.

Проект рішення з цього питання:

«1.1. Обрати членів Лічильної комісії річних загальних зборів ПрАТ «Волиньобленерго» у такому складі:

Голова Лічильної комісії: Корець Оксана Василівна;

Члени Лічильної 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):

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	461 365 428	100,00
Голосувало «ЗА»	461 365 428	100,00
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Кількість голосів за бюлетенем, визнаними недійсними	0	0,00

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

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати членів Лічильної комісії річних загальних зборів ПрАТ «Волиньобленерго» у такому складі:

Голова Лічильної комісії: Корець Оксана Василівна;

Члени Лічильної 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):

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	461 365 428	100,00
Голосувало «ЗА»	461 365 428	100,00
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	0,00

Рішення прийнято одноголосно акціонерами, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах 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» - до 5 хв. Час для виступів учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хв. Час для відповідей на питання – до 3 хв. 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 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.

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)

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	461 365 428	100,00
Голосувало «ЗА»	461 365 428	100,00
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	0,00

Рішення прийнято одноголосно акціонерами, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах 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» - до 5 хв. Час для виступів учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хв. Час для відповідей на питання – до 3 хв. 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 проєкт 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.

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 2020 рік».

Голова зборів запропонував проєкт рішення загальних зборів з цього питання порядку денного.

Проєкт рішення з цього питання:

«4. Затвердити звіт Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік».

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 4.

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

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	461 365 428	100,00
Голосувало «ЗА»	461 365 428	100,00
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	0,00

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

ВИРІШИЛИ:

4. Затвердити звіт Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

5. З п'ятого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» за 2020 рік».

Голова зборів запропонував проєкт рішення річних загальних зборів з цього питання порядку денного.

Проект рішення з цього питання:

«5. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» за 2020 рік».

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 5.

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

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	461 365 428	100,00
Голосувало «ЗА»	461 365 428	100,00
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	0,00

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

ВИРІШИЛИ:

5. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» за 2020 рік.

6. З шостого питання порядку денного «Затвердження річного звіту ПрАТ «Волиньобленерго» за 2020 рік».

Голова зборів запропонував проєкт рішення річних загальних зборів акціонерів з цього питання порядку денного.

Проект рішення з цього питання:

«6. Затвердити річний звіт ПрАТ «Волиньобленерго» за 2020 рік».

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 6.

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

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	461 365 428	100,00
Голосувало «ЗА»	461 365 428	100,00
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	0,00

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

ВИРІШИЛИ:

6. Затвердити річний звіт ПрАТ «Волиньобленерго» за 2020 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 2020 році, виплата дивідендів».

Голова зборів запропонував проєкт 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 2020 році, залишити нерозподіленим.

7.2. Нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи ПрАТ «Волиньобленерго» у 2020 році не здійснювати».

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 7.

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

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	461 365 428	100,00
Голосувало «ЗА»	461 365 428	100,00
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	0,00

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

ВИРІШИЛИ:

7.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПрАТ «Волиньобленерго» у 2020 році, залишити нерозподіленим.

7.2. Нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи ПрАТ «Волиньобленерго» у 2020 році не здійснювати.

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

Голова зборів запропонував проєкт рішення річних загальних зборів акціонерів з цього питання порядку денного.

Проєкт рішення з цього питання:

«8. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» у повному складі».

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 8.

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

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	461 365 428	100,00
Голосувало «ЗА»	461 365 428	100,00
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	0,00

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

ВИРІШИЛИ:

8. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» у повному складі.

9. З дев'ятого питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».

Голова зборів зазначив, що на адресу ПрАТ «Волиньобленерго» надійшли пропозиції

акціонерів Товариства АТ «ОНІКС» та ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» відповідно до яких було запропоновано кандидатури до складу Наглядової ради Товариства, що були включені до цього питання порядку денного.

Звернув увагу, що голосування з даного питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування, де для визначення кількості кумулятивних голосів, що належать акціонеру, кількість його голосів множиться на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування. Кількість кумулятивних голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2 306 827 140.

Кандидати запропоновані акціонерами до обрання по дев'ятому питанню порядку денного:

1) Петров Віктор Володимирович, який представляє інтереси акціонера Товариства – АТ «ОНІКС»;

2) Хворостяний Олексій Федорович, який представляє інтереси акціонера Товариства – АТ «ОНІКС»;

3) Маркевич Ольга Степанівна, яка представляє інтереси акціонера Товариства – АТ «ОНІКС»;

4) Урядов Віталій Юрійович, який представляє інтереси акціонера Товариства – АТ «ОНІКС»;

5) Машковцев Сергій Вячеславович, який представляє інтереси акціонера Товариства – ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»;

6) Уманська Олена Петрівна, яка представляє інтереси акціонера Товариства – ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 9.

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

№	Кандидати	Кількість кумулятивних голосів отриманих кожним із кандидатів	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
1	Петров Віктор Володимирович , який представляє інтереси акціонера Товариства – АТ «ОНІКС»	450 284 865	19,51966219
2	Хворостяний Олексій Федорович , який представляє інтереси акціонера Товариства – АТ «ОНІКС»	450 284 865	19,51966219
3	Маркевич Ольга Степанівна , яка представляє інтереси акціонера Товариства – АТ «ОНІКС»	450 284 865	19,51966219
4	Урядов Віталій Юрійович , який представляє інтереси акціонера Товариства – АТ «ОНІКС»	450 284 865	19,51966219
5	Машковцев Сергій Вячеславович , який представляє інтереси акціонера Товариства – ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»	10	0,00000043
6	Уманська Олена Петрівна , яка представляє інтереси акціонера Товариства – ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»	505 687 670	21,92135081
Кількість голосів (та кумулятивних голосів) акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0	0,00
Кількість голосів (та кумулятивних голосів) акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0	0,00

ВИРІШИЛИ:

9. Наглядову раду ПрАТ «Волиньобленерго» обрано у новому складі, до якого входять такі члени Наглядової ради Товариства:

1) Петров Віктор Володимирович, який представляє інтереси акціонера Товариства – АТ «ОНІКС»;

2) Хворостяний Олексій Федорович, який представляє інтереси акціонера Товариства – АТ «ОНІКС»;

3) Маркевич Ольга Степанівна, яка представляє інтереси акціонера Товариства – АТ «ОНІКС»;

4) Урядов Віталій Юрійович, який представляє інтереси акціонера Товариства – АТ «ОНІКС»;

5) Уманська Олена Петрівна, яка представляє інтереси акціонера Товариства – ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

10. З десятого питання порядку денного «Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства».

Голова зборів запропонував проєкт рішення річних загальних зборів акціонерів з цього питання порядку денного.

Проєкт рішення з цього питання:

«10.1. Затвердити умови договорів, що укладаються із членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» та встановити у них, що члени Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» виконують свої обов'язки безоплатно.

10.2. Уповноважити генерального директора ПрАТ «Волиньобленерго» Мартинюка Артема Андрійовича укласти та підписати від імені Товариства договори із членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 10.

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

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	461 365 428	100,00
Голосувало «ЗА»	461 365 428	100,00
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	0,00

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

ВИРІШИЛИ:

10.1. Затвердити умови договорів, що укладаються із членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» та встановити у них, що члени Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» виконують свої обов'язки безоплатно.

10.2. Уповноважити генерального директора ПрАТ «Волиньобленерго» Мартинюка Артема Андрійовича укласти та підписати від імені Товариства договори із членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».

11. З одинадцятого питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «Волиньобленерго» значних правочинів».

Голова зборів запропонував проєкт рішення річних загальних зборів акціонерів з цього питання порядку денного.

Проєкт рішення з цього питання:

«11. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Волиньобленерго» в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства значних правочинів, вчинення яких Статутом ПрАТ «Волиньобленерго» віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, 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 № 11.

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

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	461 365 428	100,00
Голосувало «ЗА»	461 365 428	100,00
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	0,00

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

ВИРІШИЛИ:

11. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Волиньобленерго» в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства значних правочинів, вчинення яких Статутом ПрАТ «Волиньобленерго» віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, 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.А. Мартинюк

Секретар
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Волиньобленерго»

М.М. Мондровський

