



# ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»

Місцезнаходження: 43024, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, буд. 4  
ідентифікаційний код юридичної особи: 00131512  
(далі «Товариство» або ПрАТ «Волиньобленерго»)

## ПРОТОКОЛ № 10

Лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів  
ПрАТ «Волиньобленерго», що скликані на 11 грудня 2023 року шляхом опитування (дистанційно)

14 грудня 2023 р.

м. Луцьк

Дата проведення загальних зборів: 11 грудня 2023 р. (дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів: 14 грудня 2023 р.

**Лічильна комісія Приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго»** (далі – Комісія), персональний склад якої визначено особою, яка скликає загальні збори (протокол Наглядової ради Товариства від 02.11.2023 № 02.11/2023) у складі:

**Голова Комісії:** МОНДРОВСЬКИЙ Михайло Миколайович

**Члени Комісії:** ЛЕЙБИК Ірина Павлівна

МОНДРОВСЬКА Ірина Олександрівна

керуючись положеннями статті 55 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-IX, положеннями розділів XVII, XVIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236, в межах своєї компетенції складено цей протокол щодо підсумків кумулятивного голосування з наступного питання винесеного на голосування Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» (далі – Загальні Збори):

**Питання № 10, винесене на голосування:**

**«Про обрання членів Ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго»».**

Обрання членів Ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго» відбувалося шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур

\* у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питаннями № 5, 6, 7 або 9, прийняття рішень за питанням № 10 виключається (не ставиться на голосування)

Загальна кількість членів Ради директорів Товариства, що обиралися шляхом кумулятивного голосування: 5 (п'ять)

При визначенні підсумків голосування по питанню № 10 порядку денного Загальних Зборів, на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних Зборах, отриманого Товариством від Центрального депозитарію, та прийняття рішення за питанням з яким є взаємозв'язок, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проєкту рішення (переліку кандидатів) з питання № 10 порядку денного Загальних Зборів:

| № | Кандидати                                                                                                  | Кількість кумулятивних голосів отриманих кожним із кандидатів | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ПЕТРОВ Віктор Володимирович, який пропонується на посаду члена Ради директорів – невиконавчого директора   | 450 284 865                                                   | 19,519662188                                                             |
| 2 | ХВОРОСТЯНИЙ Олексій Федорович, який пропонується на посаду члена Ради директорів – невиконавчого директора | 450 284 865                                                   | 19,519662188                                                             |
| 3 | ОСТАПЕНКО Валентина Миколаївна, яка пропонується на посаду члена Ради директорів – невиконавчого директора | 450 284 865                                                   | 19,519662188                                                             |
| 4 | СЕВІДОВ Сергій Васильович, який пропонується на посаду члена Ради директорів – виконавчого директора       | 450 284 865                                                   | 19,519662188                                                             |

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 5                                                                                                                                                                                    | <b>МАШКОВЦЕВ Сергій Вячеславович</b> , який пропонується на посаду члена Ради директорів – <b>невиконавчого директора</b> | 505 687 680 | 21,921351246  |
| <b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</b>                                                                                                               |                                                                                                                           | 0           | 0,00          |
| <b>Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними</b>                                                                                                                          |                                                                                                                           | 0           | 0,00          |
| Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні                                                                                                      |                                                                                                                           |             | 2 306 827 140 |
| Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум x кількість членів органу, що обирається) |                                                                                                                           |             | 2 306 827 140 |

**Рішення прийнято, Раду директорів ПрАТ «Волиньобленерго» обрано у такому складі:**

- 1) **ПЕТРОВ Віктор Володимирович**, член Ради директорів – **невиконавчий директор**;
- 2) **ХВОРОСТЯНИЙ Олексій Федорович**, член Ради директорів – **невиконавчий директор**;
- 3) **ОСТАПЕНКО Валентина Миколаївна**, член Ради директорів – **невиконавчий директор**;
- 4) **СЕВІДОВ Сергій Васильович**, член Ради директорів – **виконавчий директор**;
- 5) **МАШКОВЦЕВ Сергій Вячеславович**, член Ради директорів – **невиконавчий директор**.

**Голова Комісії**                      **Михайло МОНДРОВСЬКИЙ**  
**Члени Комісії**                    **Ірина ЛЕЙБИК**  
                                              **Ірина МОНДРОВСЬКА**