



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 № 11

Лічильної комісії про підсумки 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 голосування з наступного питання винесеного на голосування Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» (далі – Загальні Збори):

Питання № 11, винесене на голосування:

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

З даного питання порядку денного на голосування було винесено такий проєкт рішення:

«11.1. Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів, що укладаються із членами Ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго».

11.2. Встановити розмір винагороди членів Ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго» відповідно до умов укладених договорів (контрактів), затверджених рішенням даних загальних зборів акціонерів Товариства.

11.3. Уповноважити Головного виконавчого директора ПрАТ «Волиньобленерго» укласти та підписати від імені Товариства договори із членами Ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго», у т.ч. Головою ради директорів.

11.4. Уповноважити Голову ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго» укласти та підписати від імені Товариства договір з Головним виконавчим директором - членом Ради директорів Товариства.

* у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питаннями № 5, 6, 7, 9 або 10 прийняття рішень за питанням № 11 виключається (не ставиться на голосування)».

При визначенні підсумків голосування по питанню № 11 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 з питання № 11 порядку денного Загальних Зборів:

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
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 зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Комісії Михайло МОНДРОВСЬКИЙ

Члени Комісії Ірина ЛЕЙБИК
Ірина МОНДРОВСЬКА