

ПРОТОКОЛ № 28

річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго»

м. Луцьк

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори):	11 грудня 2023 р. (дата завершення голосування)
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні Загальні збори
Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах Лічильною комісією Загальних зборів:	14 грудня 2023 р.
Дата складення Протоколу Загальних зборів:	14 грудня 2023 р.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	Станом на 23 годину 06 грудня 2023 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	3 409 (три тисячі чотириста дев'ять) осіб
Кількість належних голосів акціонерам, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	Кількість голосуючих цінних паперів, відносно яких визначається кворум і які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Загальних зборів, становить 473 936 637 (чотириста сімдесят три мільйони дев'ятсот тридцять шість тисяч шістсот тридцять сім)
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:	Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі Загальних зборів, які є сукупно власниками 97,347492% голосуючих акцій (голосів) ПрАТ «Волиньобленерго» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента), що становить 461 365 428 (чотириста шістдесят один мільйон триста шістдесят п'ять тисяч чотириста двадцять вісім) голосів.
Кворум Загальних зборів Товариства:	Загальні збори Товариства правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів (мають кворум)
Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:	СЕВІДОВ Сергій Васильович МОНДРОВСЬКИЙ Михайло Миколайович
Голова Загальних зборів Товариства:	СЕВІДОВ Сергій Васильович
Секретар Загальних зборів Товариства:	МОНДРОВСЬКИЙ Михайло Миколайович
Склад Реєстраційної комісії:	Голова Реєстраційної комісії: МОНДРОВСЬКИЙ Михайло Миколайович Члени Реєстраційної комісії: ЛЕЙБИК Ірина Павлівна

Електронний документ (засвідчено електронними підписами)

Голова Загальних зборів
 СЕВІДОВ Сергій Васильович
 (генеральний директор ПрАТ «Волиньобленерго»)

Секретар Загальних зборів
 МОНДРОВСЬКИЙ Михайло Миколайович
 (корпоративний секретар ПрАТ «Волиньобленерго»)

	МОНДРОВСЬКА Ірина Олександрівна
Склад Лічильної комісії:	Голова Лічильної комісії: МОНДРОВСЬКИЙ Михайло Миколайович Члени Лічильної комісії: ЛЕЙБИК Ірина Павлівна МОНДРОВСЬКА Ірина Олександрівна
Порядок голосування на Загальних зборах:	Голосування на Загальних зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у Розділах III, XII-XIV та XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236.
Дата і час оприлюднення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):	01 грудня 2023 року об 11:00
Дата і час оприлюднення кумулятивного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):	07 грудня 2023 року об 11:00
Дата і час закінчення голосування на Загальних зборах:	11 грудня 2023 року о 18:00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

перелік питань, що виносилися на голосування

До порядку денного Загальних зборів ПрАТ «Волиньобленерго» були винесені **наступні питання:**

1. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Дирекції Товариства за 2021-2022 роки.
2. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки.
3. Прийняття рішень за результатами розгляду висновків аудиторського звіту зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021-2022 роки.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2021-2022 роки.
5. Про зміну структури управління ПрАТ «Волиньобленерго».
6. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Волиньобленерго» шляхом викладення його у новій редакції.
7. Про затвердження Положення про Раду директорів ПрАТ «Волиньобленерго».
8. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Волиньобленерго» шляхом викладення його у новій редакції.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».
10. Про обрання членів Ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго».
11. 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.

Між вказаними питаннями порядку денного був визначений наступний взаємозв'язок:

- у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питанням № 5, прийняття рішень за питаннями №№ 6 – 11 виключається (не ставиться на голосування);
- у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питанням № 6, прийняття рішень за питаннями №№ 7 – 11 виключається (не ставиться на голосування);
- у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питанням № 7, прийняття рішень за питаннями № 10 та № 11 виключається (не ставиться на голосування);
- у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питанням № 9, прийняття рішень за питаннями № 10 та № 11 виключаються (не ставляться на голосування);
- у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питанням № 10, прийняття рішень за питанням № 11 виключаються (не ставляться на голосування).

Електронний документ (засвідчено електронними підписами)

Голова Загальних зборів
СЕВІДОВ Сергій Васильович

Секретар Загальних зборів
МОНДРОВСЬКИЙ Михайло Миколайович

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

з питань порядку денного Загальних зборів ПрАТ «Волиньобленерго»

З ПЕРШОГО питання порядку денного:

«Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Дирекції Товариства за 2021-2022 роки».

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

1.1. Затвердити звіт Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» за 2021 рік.

1.2. Затвердити звіт Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» за 2022 рік.

Результат голосування:

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 Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

За підсумками підрахунку голосів по першому питанню ВИРІШИЛИ:

1.1. Затвердити звіт Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» за 2021 рік.

1.2. Затвердити звіт Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» за 2022 рік.

З ДРУГОГО питання порядку денного:

«Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки».

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

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» за 2021 рік.

2.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» за 2022 рік.

Результат голосування:

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 Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

За підсумками підрахунку голосів по другому питанню ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» за 2021 рік.

2.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» за 2022 рік.

З ТРЕТЬОГО питання порядку денного:

«Прийняття рішень за результатами розгляду висновків аудиторського звіту зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021-2022 роки».

Електронний документ (засвідчено електронними підписами)

Голова Загальних зборів
СЕВІДОВ Сергій Васильович

Секретар Загальних зборів
МОНДРОВСЬКИЙ Михайло Миколайович

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

«3.1. Взяти до відома висновки суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Варіанта» з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2021 рік.

3.2. Доручити виконавчому органу ПрАТ «Волиньобленерго» врахувати висновки суб'єкта аудиторської діяльності з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2021 рік у подальшій роботі.

3.3. Взяти до відома висновки суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Варіанта» з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2022 рік.

3.4. Доручити виконавчому органу ПрАТ «Волиньобленерго» врахувати висновки суб'єкта аудиторської діяльності з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2022 рік у подальшій роботі».

Результат голосування:

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 Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

За підсумками підрахунку голосів по третьому питанню ВИРІШИЛИ:

3.1. Взяти до відома висновки суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Варіанта» з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2021 рік.

3.2. Доручити виконавчому органу ПрАТ «Волиньобленерго» врахувати висновки суб'єкта аудиторської діяльності з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2021 рік у подальшій роботі.

3.3. Взяти до відома висновки суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Варіанта» з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2022 рік.

3.4. Доручити виконавчому органу ПрАТ «Волиньобленерго» врахувати висновки суб'єкта аудиторської діяльності з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2022 рік у подальшій роботі.

З ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2021-2022 роки».

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

«4.1. Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» за підсумками 2021 року.

4.2. Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» за підсумками 2022 року.

4.3. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПрАТ «Волиньобленерго» у 2021 році, в сумі 52 094 тис. грн залишити нерозподіленим.

4.4. Збиток, отриманий за підсумками роботи ПрАТ «Волиньобленерго» у 2022 році, в сумі 194 927 тис. грн покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів».

Результат голосування:

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

Електронний документ (засвідчено електронними підписами)

Голова Загальних зборів
СЕВІДОВ Сергій Васильович

Секретар Загальних зборів
МОНДРОВСЬКИЙ Михайло Миколайович

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	0,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

За підсумками підрахунку голосів по четвертому питанню ВИРІШИЛИ:

- 4.1. Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» за підсумками 2021 року.
- 4.2. Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» за підсумками 2022 року.
- 4.3. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПрАТ «Волиньобленерго» у 2021 році, в сумі 52 094 тис. грн залишити нерозподіленим.
- 4.4. Збиток, отриманий за підсумками роботи ПрАТ «Волиньобленерго» у 2022 році, в сумі 194 927 тис. грн покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

З П'ЯТОГО питання порядку денного:

«Про зміну структури управління ПрАТ «Волиньобленерго»».

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

- «5. Прийняти рішення про перехід ПрАТ «Волиньобленерго» на однорівневу структуру управління».

Результат голосування:

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 Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

За підсумками підрахунку голосів по п'ятому питанню ВИРІШИЛИ:

5. Прийняти рішення про перехід ПрАТ «Волиньобленерго» на однорівневу структуру управління.

З ШОСТОГО питання порядку денного:

«Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Волиньобленерго» шляхом викладення його у новій редакції».

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

- «6.1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПрАТ «Волиньобленерго» шляхом викладення його у новій редакції.
- 6.2. Доручити Голові та Секретарю цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «Волиньобленерго», що затверджена цими загальними зборами акціонерів Товариства.
- 6.3. Уповноважити Голову та Секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої загальними зборами акціонерів Товариства.

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

Результат голосування:

Електронний документ (засвідчено електронними підписами)

Голова Загальних зборів
СЕВІДОВ Сергій Васильович

Секретар Загальних зборів
МОНДРОВСЬКИЙ Михайло Миколайович

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 Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

За підсумками підрахунку голосів по шостому питанню ВИРІШИЛИ:

- 6.1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПрАТ «Волиньобленерго» шляхом викладення його у новій редакції.
- 6.2. Доручити Голові та Секретарю цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «Волиньобленерго», що затверджена цими загальними зборами акціонерів Товариства.
- 6.3. Уповноважити Голову та Секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої загальними зборами акціонерів Товариства.

З СЬОМОГО питання порядку денного:

«Про затвердження Положення про Раду директорів ПрАТ «Волиньобленерго»».

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

«7. Затвердити Положення про Раду директорів ПрАТ «Волиньобленерго».

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

Результат голосування:

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 Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

За підсумками підрахунку голосів по сьомому питанню ВИРІШИЛИ:

7. Затвердити Положення про Раду директорів ПрАТ «Волиньобленерго».

З ВОСЬМОГО питання порядку денного:

«Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Волиньобленерго» шляхом викладення його у новій редакції».

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

«8. Внести та затвердити зміни до Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Волиньобленерго», шляхом викладення його у новій редакції.

* у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питаннями № 5 або № 6, прийняття рішень за питанням № 8 виключається (не ставиться на голосування)».

Електронний документ (засвідчено електронними підписами)

Голова Загальних зборів
СЕВІДОВ Сергій Васильович

Секретар Загальних зборів
МОНДРОВСЬКИЙ Михайло Миколайович

Результат голосування:

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 Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

За підсумками підрахунку голосів по восьмому питанню ВИРІШИЛИ:

8. Внести та затвердити зміни до Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Волиньобленерго», шляхом викладення його у новій редакції.

З ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного:

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

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

«9.1. Припинити повноваження голови та членів (діючого складу) Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» у повному складі.

9.2. Повноваження діючих голови та членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

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

Результат голосування:

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 Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

За підсумками підрахунку голосів по дев'ятому питанню ВИРІШИЛИ:

9.1. Припинити повноваження голови та членів (діючого складу) Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» у повному складі.

9.2. Повноваження діючих голови та членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

З ДЕСЯТОГО питання порядку денного:

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

* 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).

Обрання членів Ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго» відбувалося шляхом кумулятивного

Електронний документ (засвідчено електронними підписами)

Голова Загальних зборів
СЕВІДОВ Сергій Васильович

Секретар Загальних зборів
МОНДРОВСЬКИЙ Михайло Миколайович

голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур. До складу Ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго» запропоновано обрати наступних фізичних осіб:

№	ПІБ кандидатів	Посада
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

Кворум зборів (присутні голоси)	461 365 428
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належить акціонерам, які прийняли участь у Загальних зборах (кворум x кількість членів органу, що обирається)	2 306 827 140

Результат голосування:

№	Кандидати	Кількість кумулятивних голосів отриманих кожним із кандидатів	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %	Результат проведеного голосування
1	ПЕТРОВ Віктор Володимирович, який пропонується на посаду члена Ради директорів – невиконавчого директора	450 284 865	19,519662188	обрано до складу
2	ХВОРОСТЯНИЙ Олексій Федорович, який пропонується на посаду члена Ради директорів – невиконавчого директора	450 284 865	19,519662188	обрано до складу
3	ОСТАПЕНКО Валентина Миколаївна, яка пропонується на посаду члена Ради директорів – невиконавчого директора	450 284 865	19,519662188	обрано до складу
4	СЕВІДОВ Сергій Васильович, який пропонується на посаду члена Ради директорів – виконавчого директора	450 284 865	19,519662188	обрано до складу
5	МАШКОВЦЕВ Сергій Вячеславович, який пропонується на посаду члена Ради директорів – невиконавчого директора	505 687 680	21,921351246	обрано до складу

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0
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

Оскільки обрано повний кількісний склад Ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго», члени Ради директорів Товариства вважаються обраними. **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

За підсумками підрахунку голосів по десятому питанню ВИРІШИЛИ:

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.

З ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

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

Електронний документ (засвідчено електронними підписами)

Голова Загальних зборів
СЕВІДОВ Сергій Васильович

Секретар Загальних зборів
МОНДРОВСЬКИЙ Михайло Миколайович

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)».

Результат голосування:

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 Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

За підсумками підрахунку голосів по одинадцятому питанню ВИРІШИЛИ:

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.

Усі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Від імені Загальних зборів ПрАТ «Волиньобленерго»

Голова Загальних зборів

Сергій СЕВІДОВ

Секретар Загальних зборів

Михайло МОНДРОВСЬКИЙ

Електронний документ (засвідчено електронними підписами)

Голова Загальних зборів
СЕВІДОВ Сергій Васильович

Секретар Загальних зборів
МОНДРОВСЬКИЙ Михайло Миколайович