



Місцезнаходження: 43024, Україна, Волинська обл., Луцький район, м. Луцьк, вул. Яремчука Назарія, буд. 4
ідентифікаційний код юридичної особи: 00131512
(далі «Товариство» або ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»)

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», що скликані на 26 квітня 2024 року шляхом опитування (дистанційно)

01 травня 2024 р.

м. Луцьк

№ 4

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 р. (дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2024 р.

Лічильна комісія Приватного акціонерного товариства «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» (далі – Комісія), персональний склад якої визначено особою, яка скликає загальні збори (протокол Ради директорів Товариства від 19.03.2024 № 19.03/2024) 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 № 4 винесене на голосування:

«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».

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

«4.1. Взяти до відома висновки суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Стандарт-аудит» з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волинсьобленерго» за 2023 рік.

4.2. Доручити Раді директорів ПрАТ «Волинсьобленерго» врахувати висновки суб'єкта аудиторської діяльності з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волинсьобленерго» за 2023 рік у подальшій роботі».

При визначенні підсумків голосування по питанню № 4 порядку денного Загальних Зборів, на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних Зборах, отриманого Товариством від Центрального депозитарію, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проєкту рішення з питання № 4 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

Члени Комісії

Михайло МОНДРОВСЬКИЙ

Ірина ЛЕЙБИК

Ірина МОНДРОВСЬКА