



ПРОТОКОЛ № 29

річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»

м. Луцьк

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори):	26 квітня 2024 р. (дата завершення голосування)
Спосіб проведення Загальних зборів:	Опитування (Дистанційні Загальні збори)
Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах Лічильною комісією Загальних зборів:	01 травня 2024 р.
Дата складення Протоколу Загальних зборів:	01 травня 2024 р.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	Станом на 23 годину 23 квітня 2024 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	3 408 (три тисячі чотириста вісім) 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 473 930 437 (чотириста сімдесят три мільйони дев'яност тридцять тисяч шістсот чотириста тридцять сім)
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:	Ресстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі Загальних зборів, які є сукупно власниками 97,34876% 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 МОНДРОВСЬКА Ірина Олександрівна
Склад Лічильної комісії:	Голова Лічильної комісії: МОНДРОВСЬКИЙ Михайло Миколайович Члени Лічильної комісії: ЛЕЙБИК Ірина Павлівна МОНДРОВСЬКА Ірина Олександрівна

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»)

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):	11 квітня 2024 року
Дата і час закінчення голосування на Загальних зборах:	26 квітня 2024 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. Розгляд звіту Ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.
2. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік.
3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2024 рік.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку або покриття збитків Товариства.
6. Розгляд звіту Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.
7. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.

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

- у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питанням № 2, прийняття рішень за питанням № 4 виключається (не ставиться на голосування).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

з питань порядку денного Загальних зборів ПрАТ «Волиньобленерго»

З ПЕРШОГО питання порядку денного:

«Розгляд звіту Ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду».

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

«1.1. Прийняти до відома звіт Ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік.

1.2. Визнати роботу Ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, стейкхолдерів і сприяє подальшому розвитку ПрАТ «Волиньобленерго»».

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

Електронний документ (засвідчено електронними підписами)

Голова Загальних зборів
СЕВІДОВ Сергій Васильович

Секретар Загальних зборів
МОНДРОВСЬКИЙ Михайло Миколайович

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. Прийняти до відома звіт Ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік.
- 1.2. Визнати роботу Ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, стейкхолдерів і сприяє подальшому розвитку ПрАТ «Волиньобленерго».

3 ДРУГОГО питання порядку денного:

«Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік».

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

«2. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік – Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-аудит», ЄДРПОУ: 23980886».

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. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік – Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-аудит», ЄДРПОУ: 23980886.

3 ТРЕТЬОГО питання порядку денного:

«Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2024 рік».

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

«3. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2024 рік – Товариство з обмеженою відповідальністю «Варіанта», ЄДРПОУ: 33360313».

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

Електронний документ (засвідчено електронними підписами)

Голова Загальних зборів
СЕВІДОВ Сергій Васильович

Секретар Загальних зборів
МОНДРОВСЬКИЙ Михайло Миколайович

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. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2024 рік – Товариство з обмеженою відповідальністю «Варіанта», ЄДРПОУ: 33360313.

3 ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного:

«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 проект рішення:

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

4.2. Доручити Раді директорів ПрАТ «Волиньобленерго» врахувати висновки суб'єкта аудиторської діяльності з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 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 четвертому питанню **ВИРІШИЛИ:**

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

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

3 П'ЯТОГО питання порядку денного:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку або покриття збитків Товариства».

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

«5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» за підсумками 2023 року.

5.2. Збиток, отриманий за підсумками роботи ПрАТ «Волиньобленерго» у 2023 році, в сумі 147,018 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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00

Електронний документ (засвідчено електронними підписами)

Голова Загальних зборів
СЕВІДОВ Сергій Васильович

Секретар Загальних зборів
МОНДРОВСЬКИЙ Михайло Миколайович

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:**

5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» за підсумками 2023 року.

5.2. Збиток, отриманий за підсумками роботи ПрАТ «Волиньобленерго» у 2023 році, в сумі 147,018 тис. грн покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

З ШОСТОГО питання порядку денного:

«Розгляд звіту Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду».

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

«6.1. Затвердити звіт Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік.

6.2. Визнати роботу Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік задовільною».

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 шостому питанню **ВИРІШИЛИ:**

6.1. Затвердити звіт Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік.

6.2. Визнати роботу Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік задовільною.

З СЬОМОГО питання порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду».

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

«6.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік.

6.2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік задовільною».

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.**

Електронний документ (засвідчено електронними підписами)

Голова Загальних зборів
СЕВІДОВ Сергій Васильович

Секретар Загальних зборів
МОНДРОВСЬКИЙ Михайло Миколайович



є власниками голосуючих з цього питання акцій – **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

За підсумками підрахунку голосів по сьомому питанню ВИРІШИЛИ:

- 6.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік.
- 6.2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік задовільною.

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