



ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», що скликані на 30 квітня 2025 року шляхом опитування (дистанційно)

05 травня 2025 р.

м. Луцьк

№ 4

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2025 р. (дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2025 р.

Лічильна комісія Приватного акціонерного товариства «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» (далі – Комісія), персональний склад якої визначено особою, яка скликає загальні збори (протокол Ради директорів Товариства від 20.03.2025 № 20.03/2025) 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-ІХ, 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:

«Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2025 - 2027 роки».

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

«4.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2025, 2026 та 2027 років – Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАРІАНТА», ЄДРПОУ: 33360313».

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	360 227 893	100,00
Голосувало «ЗА»	360 227 893	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