

**Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного річних загальних зборів, які відбудуться
21 грудня 2022 року**

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів
<p>1. <i>Звіт Виконавчого органу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.</i></p> <p>1.1. Роботу Виконавчого органу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.</p> <p>1.2. Затвердити звіт Виконавчого органу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2021 році.</p>
<p>2. <i>Звіт Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.</i></p> <p>2.1. Роботу Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.</p> <p>2.2. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2021 році.</p>
<p>3. <i>Звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.</i></p> <p>3.1. Роботу Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.</p> <p>3.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2021 році.</p>
<p>4. <i>Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2021 рік.</i></p> <p>4.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2021 рік.</p>
<p>5. <i>Розподіл прибутку і збитків АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за підсумками роботи у 2021 році.</i></p> <p>5.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 332 951 356,97 грн. (триста тридцять два мільйони дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча триста п'ятдесят шість гривень 97 копійок), отриманий АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2021 році.</p> <p>5.2. Чистий прибуток у розмірі 332 951 356,97 грн. (триста тридцять два мільйони дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча триста п'ятдесят шість гривень 97 копійок), отриманий АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2021 році, залишити нерозподіленим.</p>
<p>6. <i>Про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2021-2022 роки.</i></p> <p>Проект рішення 1:</p> <p>6.1. Обрати (призначити) суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З</p>

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2021-2022 роки.

Проект рішення 2:

6.1. Обрати (призначити) суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАРІАНТА» (код ЄДРПОУ 33360313) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2021-2022 роки.

7. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

7.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:

- Петрикової Олени Анатоліївни – Голови Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

- Дегтярьова Юрія Вікторовича - члена Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

- Камарицького Юрія Сергійовича - члена Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

8. Про обрання членів Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

9. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

9.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

9.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

9.3. Уповноважити Генерального директора АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» підписати від імені АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».