

ПРОТОКОЛ № 11

**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
(надалі – Збори; Загальні Збори)**

Повне найменування акціонерного товариства:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00130694
Дата проведення Загальних зборів	21.12.2022 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	21.12.2022 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	30 грудня 2022 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	2 243 833 голоси (100%)
--	-------------------------

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	№10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
Проект рішення з цього питання:	10.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»: <ul style="list-style-type: none"> - Бойко Ігоря Івановича – Голови Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; - Івахно Віталія Валерійовича – члена Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; - Кустової Вікторії Леонідівни - члена Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; - Менщикова Миколи Прокоповича - члена Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; - Патлавського Руслана Анатолійовича - члена Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; та вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	2 243 833	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

10.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:

- Бойко Ігоря Івановича – Голови Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Івахно Віталія Валерійовича – члена Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Кустової Вікторії Леонідівни - члена Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Менщикова Миколи Прокоповича - члена Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Патлавського Руслана Анатолійовича - члена Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

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

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л. /

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Лагодюк Є.С. /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Овденко Г.В. /