

Протокол № 1/2023
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
(надалі – Збори; Загальні збори)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
(надалі – Товариство або АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 21 квітня 2023 року.

Дата складання Реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах: 27 квітня 2023 року.

Дата складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах: 04 травня 2023 року.

Дата складання Протоколу Зборів: 05 травня 2023 року.

Дата і час початку голосування: 10 квітня 2023 року з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: <https://www.voe.com.ua/general-meeting-shareholders/dystantsiyni-zahalni-zbory-aktsioneriv-21042023> бюлетеня для голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 11 квітня 2023 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: <https://www.voe.com.ua/general-meeting-shareholders/dystantsiyni-zahalni-zbory-aktsioneriv-21042023>.

Дата і час завершення голосування: 21 квітня 2023 року о 18:00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 18 квітня 2023 року (станом на 23:00 годину).

Річні загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» проводяться дистанційно відповідно до 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 квітня 2020 року N 196 (із змінами), (надалі – «Тимчасовий порядок») та рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 23/02/2023 від 23 лютого 2023 року).

Відповідно до пункту 84 Тимчасового порядку за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 14/03/2023 від 14 березня 2023 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

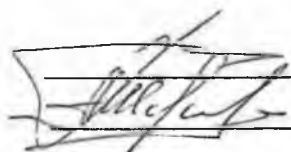
Голова Зборів – Уманська Олена Петрівна;
Секретар Зборів – Марценюк Анатолій Олександрович.

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 27/02/2023 від 27 лютого 2023 року), прийнятого з урахуванням норм частини 2 статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства», статті 14 Закону України «Про депозитарну систему України», та п. 76 Тимчасового порядку, повноваження реєстраційної комісії були делеговані депозитарній установі – ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа) на підставі Договору №81-Е-2023 від 01.03.2023 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 27/02/2023 від 27 лютого 2023 року) призначено (обрано) склад реєстраційної комісії у кількості 3 осіб (члени комісії) за поданням депозитарної установи у наступному складі:

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



/О.П.УМАНСЬКА/

/А.О.МАРЦЕНЮК/

- Овденко Галина Володимирівна - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);
- Лагодюк Євгеній Степанович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);
- Новоторов Олександр Леонідович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»):

Рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії одногосно обрано Новоторова Олександра Леонідовича.

(Протокол № 1 від 21.04.2023 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії).

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 27/02/2023 від 27 лютого 2023 року), прийнятого на підставі пункту 39 Тимчасового порядку, були визначені особи, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, а саме:

- Новоторов Олександр Леонідович (паспорт: СО 288442, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.12.1999 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2399006530) – представник депозитарної установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»;

- Поліщук Андрій Леонідович (паспорт: СО 288442, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 03.08.1995 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856715873) - Генеральний директор АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

- Марценюк Анатолій Олександрович (паспорт: АА 761018, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 04.05.1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2761215029) – керівник групи з питань корпоративних прав АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

За результатами аналізу документів отриманих від Центрального депозитарію, відповідно до п.74 Тимчасового порядку, Реєстраційна комісія встановила наступне:

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі – **30 973 660 (тридцять мільйонів дев'яност сімдесят три тисячі шістьсот шістдесят) гривень.**

Статутний капітал Товариства поділений на **3 097 366 (три мільйони дев'яносто сім тисяч триста шістьдесят шість) простих іменних акцій**, номінальною вартістю 10,00 грн. (десять гривень нуль копійок) кожна.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 18.04.2023 року, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

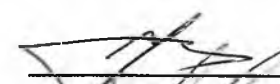
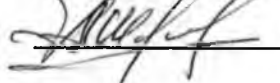
У разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації такому акціонеру у Загальних зборах. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації представнику акціонера лише у разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах або у разі відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 18.04.2023 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах становить – 380 (триста вісімдесят) осіб.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ


І.О.УМАНСЬКА/

І.О.МАРЦЕНЮК/

депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом "Про депозитарну систему України" не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 18.04.2023 року, на особовому рахунку емітента обліковується 10 503 штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій, які у відповідності до Статті 105 Закону України «Про Акціонерні товариства» не враховуються під час голосування та під час визначення кворуму Загальних зборів.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 18.04.2023 року, кількість голосів акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить – 3 079 294 голосів.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 18.04.2023 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 3 079 294 шт., кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на Загальних зборах 18 072 (вісімнадцять тисяч сімдесят дві) штуки.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 1 539 648 шт. (більш як 50 % голосуючих акцій).

Дата отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 74 Тимчасового порядку – 26 квітня 2023 року.

Згідно складеного Центральним депозитарієм переліку акціонерів (представників), кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 5 (п'ять) осіб.

Шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень осіб, які підписали бюлетені, Реєстраційною комісією винесено 0 (нуль) мотивованих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Кількість акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах (подали бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує їх рахунки в цінних паперах, на яких обліковуються належні таким акціонерам акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) - 5 акціонерів (їх представників), яким у сукупності належить 2 243 835 (два мільйони двісті сорок три тисячі вісімсот тридцять п'ять) шт. акцій (голосів), що складає - 72,8685 відсотка (72 цілих, 8685 десятитисячних відсотка) голосуючих акцій АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

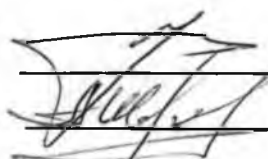
Таким чином, реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» акціонерів, які сукупно є власниками 72,8685 % голосуючих акцій (голосів) АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

У відповідності до частини 1 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів)

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



Ю.П.УМАНСЬКА/

І.О.МАРЦЕНЮК/

Товариства, реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму дистанційних річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

(Протокол № 2 від 27.04.2023 року засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів про підсумки реєстрації).

Відповідно до частини 1 статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 38 Тимчасового порядку, проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою товариства. Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 23/02/2023 від 23 лютого 2023 року) про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 05/04/2023 від 05 квітня 2023 року) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів надіслано кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, а також розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на веб-сайті АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за адресою: <http://www.voe.com.ua/general-meeting-shareholders>.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства (адреса веб-сайту Товариства), на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, а також інформація, зазначена в частині 3 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та у пункті 44 Тимчасового порядку: <https://voe.com.ua/general-meeting-shareholders>.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)

(надалі – порядок денний):

1. Розгляд звіту Виконавчого органу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту і висновків.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік та розподіл прибутку АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік (затвердження порядку покриття збитків АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік).

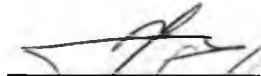

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» проекти рішень з питань порядку денного були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/03/2023 від 14 березня 2023 року) і викладені у бюлетені для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 05/04/2023 від 05 квітня 2023 року).

Відповідно до пункту 111 Тимчасового порядку, персональний склад лічильної комісії визначається особою, що скликає Загальні збори акціонерів.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради №27/02/2023 від 27 лютого 2023 року), для забезпечення підрахунку голосів на дистанційних

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ


І.О.УМАНСЬКА/

І.О.МАРЦЕНЮК/

річних загальних зборах акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликаються на 21.04.2023р. було:

- делеговано повноваження лічильної комісії Загальних зборів, депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»;

- призначено (обрано) лічильну комісію Загальних зборів, у наступному складі за поданням депозитарної установи:

- Новоторов Олександр Леонідович (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Голова лічильної комісії;

- Лагодюк Євгеній Степанович (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Секретар лічильної комісії;

- Овденко Галина Володимирівна (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - член лічильної комісії.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 Тимчасового порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради №05/04/2023 від 05 квітня 2023 року) визначено відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 21.04.2023 року.

Порядок голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів (в порядку, передбаченому ст.ст. 53-56 Закону України "Про акціонерні товариства" та Розділами XVI-XIX Тимчасового порядку), а саме:

- Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства;

- Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);

- Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

- Єдиний бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) / бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань).

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування;

- Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому пунктом 101 Тимчасового порядку;


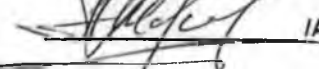
2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Тимчасового порядку.

4) Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ


О.П.УМАНСЬКА/

І.А.О.МАРЦЕНЮК

- бюлетені для голосування, визнані недійсними із зазначених вище підстав, не враховуються під час підрахунку голосів;
- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;
- рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: *«Розгляд звіту Виконавчого органу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».*

Проект рішення з питання порядку денного № 1:

1.1. Роботу Виконавчого органу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.
 1.2. Затвердити звіт Виконавчого органу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2022 році.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	2 243 835	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

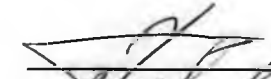
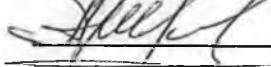
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 1 від 04.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ


 _____ /ЛО.П.УМАНСЬКА/

 _____ /І.А.О.МАРЦЕНЮК/

- 1.1. Роботу Виконавчого органу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.
- 1.2. Затвердити звіт Виконавчого органу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2022 році.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».**

Проект рішення з питання порядку денного № 2:

- 2.1. Роботу Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.
- 2.2. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2022 році.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	2 243 835	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

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

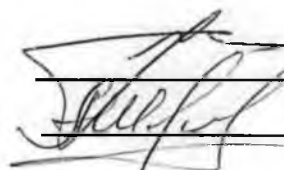
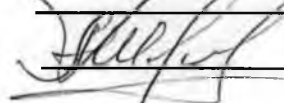
(Протокол № 2 від 04.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 2.1. Роботу Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.
- 2.2. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2022 році.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 Ю.П.УМАНСЬКА/
 І.А.О.МАРЦЕНЮК/

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту і висновків».**

Проект рішення з питання порядку денного № 3:

3.1. Роботу Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.
3.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2022 році.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	2 243 830	99,99978
Кількість голосів «ПРОТИ»	5	0,00022
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

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

(Протокол № 3 від 04.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

3.1. Роботу Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.
3.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2022 році.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».**

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



/О.П.УМАНСЬКА/

/А.О.МАРЦЕНЮК/

Проект рішення з питання порядку денного № 4:

- 4.1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) за 2022 рік.
- 4.2. Доручити Дирекції АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) за 2022 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	2 243 835	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

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

(Протокол № 4 від 04.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 4.1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) за 2022 рік.
- 4.2. Доручити Дирекції АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) за 2022 рік.

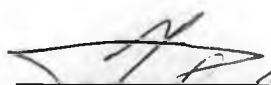
З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

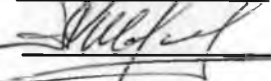
Найменування питання порядку денного: **«Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік».**

Проект рішення з питання порядку денного № 5:

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ


Ю.П.УМАНСЬКА


І.А.О.МАРЦЕНЮК

5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	2 243 835	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 5 від 04.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік та розподіл прибутку АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік (затвердження порядку покриття збитків АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік)**».

Проект рішення з питання порядку денного № 6:

6.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 206 568 076,86 грн. (двісті шість мільйонів п'ятсот шістдесят вісім тисяч сімдесят шість гривень 86 копійок), отриманий АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2022 році.

6.2. Чистий прибуток у розмірі 206 568 076,86 грн. (двісті шість мільйонів п'ятсот шістдесят вісім тисяч сімдесят шість гривень 86 копійок), отриманий АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2022 році, залишити нерозподіленим.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/О.П.УМАНСЬКА/

/А.О.МАРЦЕНЮК/

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	2 243 830	99,99978
Кількість голосів «ПРОТИ»	5	0,00022
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

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

(Протокол № 6 від 04.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 6.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 206 568 076,86 грн. (двісті шість мільйонів п'ятсот шістдесят вісім тисяч сімдесят шість гривень 86 копійок), отриманий АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2022 році.
- 6.2. Чистий прибуток у розмірі 206 568 076,86 грн. (двісті шість мільйонів п'ятсот шістдесят вісім тисяч сімдесят шість гривень 86 копійок), отриманий АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2022 році, залишити нерозподіленим.

Всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

/Ю.П.УМАНСЬКА/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/А.О.МАРЦЕНЮК/

ГОЛОВА ЗБОРІВ

/Ю.П.УМАНСЬКА/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/А.О.МАРЦЕНЮК/