

ПРОТОКОЛ № 24
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго»

06.04.2018

м. Луцьк

Дата складання протоколу: 06 квітня 2018

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів (далі по тексті – загальні збори): м. Луцьк, вул. Єршова, буд. 4, актовa зала Приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго» (далі також по тексті – «ПрАТ «Волиньобленерго» або «Товариство»).

Дата проведення загальних зборів: 06 квітня 2018 року.

Час початку реєстрації учасників загальних зборів: 11 год. 45 хв.

Час закінчення реєстрації учасників загальних зборів: 12 год. 45 хв.

Час відкриття загальних зборів: 13 год. 00 хв.

Час закриття загальних зборів: 14 год. 15 хв.

Час підрахунку голосів: 1 год. 15 хв.

Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 02 квітня 2018 року станом на 24 год. 00 хв.

Кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 3439.

Кількість осіб, які зареєстровані для участі у загальних зборах: 5.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:

459 094 607, що становить **96,87 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення загальних зборів досягнуто, збори є правомочними і можуть приймати рішення з питань, винесених на розгляд загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1) *Обрання членів Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*

2) *Обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».*

3) *Затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».*

4) *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2017 рік.*

5) *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» про роботу за 2017 рік.*

6) *Затвердження річного звіту ПрАТ «Волиньобленерго» за 2017 рік.*

7) *Розподіл прибутку ПрАТ «Волиньобленерго» або визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» у 2017 році, виплата дивідендів.*

8) *Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».*

9) *Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».*

10) Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Волинсьобленерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Волинсьобленерго»

11) Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Волинсьобленерго» на 2018 рік.

12) Попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «Волинсьобленерго» значних правочинів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. З першого питання порядку денного «Обрання членів Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волинсьобленерго» та прийняття рішення про припинення їх повноважень»:

Генеральний директор ПрАТ «Волинсьобленерго» Купчак Володимир Романович зазначив, що відповідно до Статуту Товариства та ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів.

Запропонував обрати Лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

- Маркевич Ольга Степанівна – голова комісії;
- Делех Світлана Анатоліївна – член комісії;
- Головчак Ірина Віталіївна – член комісії.

Проект рішення з цього питання:

1.1. Обрати членами Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волинсьобленерго»:

Голова комісії:

- Маркевич Ольга Степанівна

Члени комісії:

- Делех Світлана Анатоліївна;

- Головчак Ірина Віталіївна.

1.2. Припинити повноваження членів Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волинсьобленерго» з моменту закриття річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волинсьобленерго».

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 1.

Результати голосування (протокол тимчасової лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	459 094 607	Голосів	100,00%
Голосувало "За"	357 957 072	Голосів	77,97%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00 %
"Утримались"	101 137 535	Голосів	22,03 %
"Не голосували"	0	Голосів	0,00%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Волинсьобленерго».

З питання № 1 порядку денного «Обрання членів Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волинсьобленерго» та прийняття рішення про припинення їх повноважень»

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати членами Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волинсьобленерго»:

Голова комісії:

- Маркевич Ольга Степанівна

Члени комісії:

- Делех Світлана Анатоліївна;
- Головчак Ірина Віталіївна.

1.2. Припинити повноваження членів Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» з моменту закриття річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

2. З другого питання порядку денного «Обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго»»:

Генеральний директор ПрАТ «Волиньобленерго» Купчак Володимир Романович зазначив, що для організації роботи річних загальних зборів необхідно обрати Голову та Секретаря річних загальних зборів ПрАТ «Волиньобленерго».

Проект рішення з цього питання:

2.1. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» Купчака Володимира Романовича.

2.2. Обрати Секретарем річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» Корець Оксану Василівну.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 2.

Результати голосування (протокол лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	459 094 607	Голосів	100,00%
Голосувало "За"	357 957 072	Голосів	77,97%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00 %
"Утримались"	101 137 535	Голосів	22,03 %
"Не голосували"	0	Голосів	0,00%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

З питання № 2 порядку денного «Обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго»»

ВИРІШИЛИ:

2.1. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» Купчака Володимира Романовича.

2.2. Обрати Секретарем річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» Корець Оксану Василівну.

3. З третього питання порядку денного «Затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго»»:

Голова зборів Купчак Володимир Романович запропонував порядок ведення (регламент) річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

Проект рішення з цього питання:

3.1. Затвердити порядок ведення (регламент) річних загальних зборів акціонерів Товариства:

– час для виступів доповідачів з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» (надалі також – Товариство) - до 8 хвилин;

– час для виступів учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин;

– час для відповідей на питання – до 3 хвилин;

– роботу річних загальних зборів акціонерів Товариства закінчити до 15 год. 00 хв. без перерви;

– для виступів на річних загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства, членам Дирекції, та Наглядової ради Товариства;

– усі запитання, звернення з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова з питань порядку денного надаються виключно у письмовому вигляді Голові річних загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Записи, записки та інші звернення з питань порядку денного річних загальних зборів Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються;

– рішення з питань, що розглядаються на річних загальних зборах акціонерів Товариства, ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які були видані учасникам річних загальних зборів акціонерів Товариства під час реєстрації;

– обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Обрання членів Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює Тимчасова лічильна комісія Товариства. Оголошення проектів рішень, результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства;

– бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;

– бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;

– засоби масової інформації на річні загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на річних загальних зборах акціонерів Товариства не допускається;

– протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства від імені річних загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар річних загальних зборів акціонерів Товариства;

– з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами Статуту Товариства.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 3.

Результати голосування (протокол № 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 094 607	Голосів	100,00%
Голосувало "За"	357 957 072	Голосів	77,97%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00 %
"Утримались"	101 137 535	Голосів	22,03 %
"Не голосували"	0	Голосів	0,00%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

З питання № 3 порядку денного «Затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго»»

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити порядок ведення (регламент) річних загальних зборів акціонерів Товариства:

– час для виступів доповідачів з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» (надалі також – Товариство) - до 8 хвилин;

– час для виступів учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилини;

– час для відповідей на питання – до 3 хвилини;

– роботу річних загальних зборів акціонерів Товариства закінчити до 15 год. 00 хв. без перерви;

– для виступів на річних загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства, членам Дирекції, та Наглядової ради Товариства;

– усі запитання, звернення з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова з питань порядку денного надаються виключно у письмовому вигляді Голові річних загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Записи, записки та інші звернення з питань порядку денного річних загальних зборів Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються;

– рішення з питань, що розглядаються на річних загальних зборах акціонерів Товариства, ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які були видані учасникам річних загальних зборів акціонерів Товариства під час реєстрації;

– обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Обрання членів Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює Тимчасова лічильна комісія Товариства. Оголошення проектів рішень, результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства;

– бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;

– бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;

– засоби масової інформації на річні загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на річних загальних зборах акціонерів Товариства не допускається;

– протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства від імені річних загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар річних загальних зборів акціонерів Товариства;

– з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами Статуту Товариства.

4. З четвертого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2017 рік»:

Голова зборів запропонував проект рішення загальних зборів з цього питання порядку денного:

Проект рішення з цього питання:

4.1. Затвердити звіт Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2017 рік.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 4.

Результати голосування (протокол № 3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .	459 094 607	Голосів	100,00%
Голосувало "За"	357 957 072	Голосів	77,97%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00 %
"Утримались"	101 137 535	Голосів	22,03 %
"Не голосували"	0	Голосів	0,00%
Кількість голосів за бюлетеням, визаними недійсними	0	Голосів	0,00%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

З питання № 4 порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2017 рік»

ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити звіт Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2017 рік.

5. З п'ятого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» про роботу за 2017 рік».

Голова зборів запропонував проект рішення річних загальних зборів з цього питання порядку денного:

Проект рішення з цього питання:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» про роботу за 2017 рік.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 5.

Результати голосування (протокол № 4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 094 607	Голосів	100,00%
Голосувало "За"	357 957 072	Голосів	77,97%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00 %
"Утримались"	101 137 535	Голосів	22,03 %

"Не голосували"	0	Голосів	0,00%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

З питання № 5 порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» про роботу за 2017 рік.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» про роботу за 2017 рік.

6. З шостого питання порядку денного «Затвердження річного звіту ПрАТ «Волиньобленерго» за 2017 рік».

Голова зборів запропонував проект рішення річних загальних зборів акціонерів з цього питання порядку денного:

Проект рішення з цього питання:

6.1. Затвердити річний звіт ПрАТ «Волиньобленерго» за 2017 рік.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 6.

Результати голосування (протокол №5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	459 094 607	Голосів	100,00%
Голосувало "За"	357 957 072	Голосів	77,97%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00 %
"Утримались"	101 137 535	Голосів	22,03 %
"Не голосували"	0	Голосів	0,00%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

З питання № 6 порядку денного «Затвердження річного звіту ПрАТ «Волиньобленерго» за 2017 рік».

ВИРІШИЛИ:

6.1. Затвердити річний звіт ПрАТ «Волиньобленерго» за 2017 рік.

7. З сьомого питання порядку денного «Розподіл прибутку ПрАТ «Волиньобленерго» або визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» у 2017 році, виплата дивідендів».

Голова зборів запропонував проект рішення річних загальних зборів акціонерів з цього питання порядку денного:

Проект рішення з цього питання:

7.1. Розділити чистий прибуток ПрАТ «Волиньобленерго» за 2017 рік наступним чином:

-95% - прибутку спрямувати на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Волиньобленерго»;

- 5% - прибутку спрямувати на формування резервного капіталу ПрАТ «Волиньобленерго».

7.2. Визначити, що розмір дивідендів на одну просту акцію становить 0,027623639152 грн.

7.3. Нарахування та виплату дивідендів здійснити в терміни та порядку, встановленому чинним законодавством, безпосередньо акціонерам.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 7.

Результати голосування (протокол № 6 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 094 607	Голосів	100,00%
Голосувало "За"	459 094 607	Голосів	100,00%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00%
"Утримались"	0	Голосів	0,00%
"Не голосували"	0	Голосів	0,00%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00%

Рішення прийнято одностайно акціонерами, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

З питання № 7 порядку денного «Розподіл прибутку ПрАТ «Волиньобленерго» або визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» у 2017 році, виплата дивідендів».

ВИРІШИЛИ:

7.1. Розділити чистий прибуток ПрАТ «Волиньобленерго» за 2017 рік наступним чином:

-95%- прибутку спрямувати на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Волиньобленерго»;

- 5%- прибутку спрямувати на формування резервного капіталу ПрАТ «Волиньобленерго».

7.2. Визначити, що розмір дивідендів на одну просту акцію становить 0,027623639152 грн.

7.3. Нарахування та виплату дивідендів здійснити в терміни та порядку, встановленому чинним законодавством, безпосередньо акціонерам.

8. З восьмого питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго»».

Проект рішення з цього питання:

8.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 06.04.2018 р. річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго») Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» та вважати повноваження діючих (на момент проведення 06.04.2018 р. річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго») Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття цього рішення річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 8.

Результати голосування (протокол № 7 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 094 607	Голосів	100,00%
Голосувало "За"	357 957 072	Голосів	77,97%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00 %
"Утримались"	101 137 535	Голосів	22,03 %
"Не голосували"	0	Голосів	0,00%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

3 питання № 8 порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго»».

ВИРІШИЛИ:

8.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 06.04.2018 р. річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго») Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» та вважати повноваження діючих (на момент проведення 06.04.2018 р. річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго») Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття цього рішення річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

9. З дев'ятого питання порядку денного «Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго»».

Голова загальних зборів Товариства доповів, що відповідно до діючого Положення про Наглядову раду Товариства, Наглядова рада складається з п'яти осіб.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та у відповідності до Статуту ПрАТ «Волиньобленерго» обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» здійснюється шляхом кумулятивного голосування. При цьому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго», а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами на власний розсуд.

Акціонером ПрАТ «Волиньобленерго» - Крупком Володимиром Петровичем запропоновано 4 (чотири) представника акціонера, а саме: Крупка Володимира Петровича, Марчук Любов Сергіївну, Матвєєнко Григорія Миколайовича та Хворостяного Олексія Федоровича для обрання членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».

Акціонером ПрАТ «Волиньобленерго» - ПЗНВІФ "Сьомий" КУА "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" запропоновано 2 (два) представника акціонера, а саме: Куликову Людмилу Олексіївну та Уманську Олену Петрівну для обрання членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».

Голова зборів запропонував акціонерам та їх представникам проголосувати за обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».

Голосування проведено з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування № 9.

Результати голосування (протокол № 8 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Назва або Прізвище, ім'я та батькові кандидата	Кількість голосів	у відсотках*
1	Крупко Володимир Петрович	447 446 603	19,4926%
2	Куликова Людмила Олексіївна	10	0,0000%
3	Марчук Любов Сергіївна	447 446 252	19,4925%
4	Матвєєнко Григорій Миколайович	447 446 252	19,4925%
5	Уманська Олена Петрівна	505 687 665	22,0298
6	Хворостяний Олексій Федорович	447 446 253	19,4926%
Всього			

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, що не надано жодному кандидату	0	0,00%
"Не голосували"	0	0,00%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	0,00%

З питання № 9 порядку денного «Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго»».

ВИРІШИЛИ:

9.1. Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго»:

- Крупка Володимира Петровича;
- Марчук Любов Сергіївну;
- Матвєєнко Григорія Миколайовича;
- Уманську Олену Петрівну;
- Хворостяного Олексія Федоровича.

10. З десятого питання порядку денного «Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго»».

Голова загальних зборів повідомив, що відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства з членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), умови якого затверджуються загальними зборами акціонерів.

Проект рішення з цього питання:

10.1. Затвердити умови договору між ПрАТ «Волиньобленерго» та членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».

10.2. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно.

10.3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Волиньобленерго» підписати від імені ПрАТ «Волиньобленерго» договори з членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 10.

Результати голосування (протокол №9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 094 607	Голосів	100,00%
Голосувало "За"	459 094 607	Голосів	100,00%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00%
"Утримались"	0	Голосів	0,00%
"Не голосували"	0	Голосів	0,00%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00%

Рішення прийнято одногосно акціонерами, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

З питання № 10 порядку денного «Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго»».

ВИРІШИЛИ:

10.1. Затвердити умови договору між ПрАТ «Волиньобленерго» та членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».

10.2. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно.

10.3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Волиньобленерго» підписати від імені ПрАТ «Волиньобленерго» договори з членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».

11. З одинадцятого питання порядку денного «Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» на 2018 рік».

Проект рішення з цього питання:

11.1. Схвалити основні напрямки діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» на 2018 рік.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 11.

Результати голосування (протокол №10 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	459 094 607	Голосів	100,00%
Голосувало "За"	357 957 072	Голосів	77,97%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,00 %
"Утримались"	101 137 535	Голосів	22,03 %
"Не голосували"	0	Голосів	0,00%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

З питання № 11 порядку денного «Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» на 2018 рік».

ВИРІШИЛИ:

11.1. Схвалити основні напрямки діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» на 2018 рік.

12. З дванадцятого питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «Волиньобленерго» значних правочинів».

Проект рішення з цього питання:

12.1. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Волиньобленерго» в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» таких правочинів, вчинення яких Статутом ПрАТ «Волиньобленерго» віднесено до компетенції Загальних зборів ПрАТ «Волиньобленерго», а саме:

1) купівлі електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, з граничною сукупною вартістю таких правочинів до 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень.

2) надання ПрАТ «Волиньобленерго» позик, поворотної фінансової допомоги (в рамках забезпечення заходів з відокремлення та незалежності оператора системи розподілу на виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії») з граничною сукупною вартістю таких правочинів до 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень.

12.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються дирекцією та/або Наглядовою радою ПрАТ «Волиньобленерго» в межах своєї компетенції, встановленої Статутом ПрАТ «Волиньобленерго», не включаються до граничної вартості правочинів, передбачених пунктом 12.1.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 12.

Результати голосування (протокол №11 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	459 094 607	Голосів	100,00%
Голосувало "За".....	357 957 072	Голосів	77,97%
Голосувало "Проти".....	0	Голосів	0,00 %
"Утримались".....	101 137 535	Голосів	22,03 %
"Не голосували".....	0	Голосів	0,00%
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

З питання № 12 порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «Волиньобленерго» значних правочинів».

ВИРІШИЛИ:

12.1. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Волиньобленерго» в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» таких правочинів, вчинення яких Статутом ПрАТ «Волиньобленерго» віднесено до компетенції Загальних зборів ПрАТ «Волиньобленерго», а саме:

1) купівлі електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, з граничною сукупною вартістю таких правочинів до 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень.

2) надання ПрАТ «Волиньобленерго» позик, поворотної фінансової допомоги (в рамках забезпечення заходів з відокремлення та незалежності оператора системи розподілу на виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії») з граничною сукупною вартістю таких правочинів до 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень.

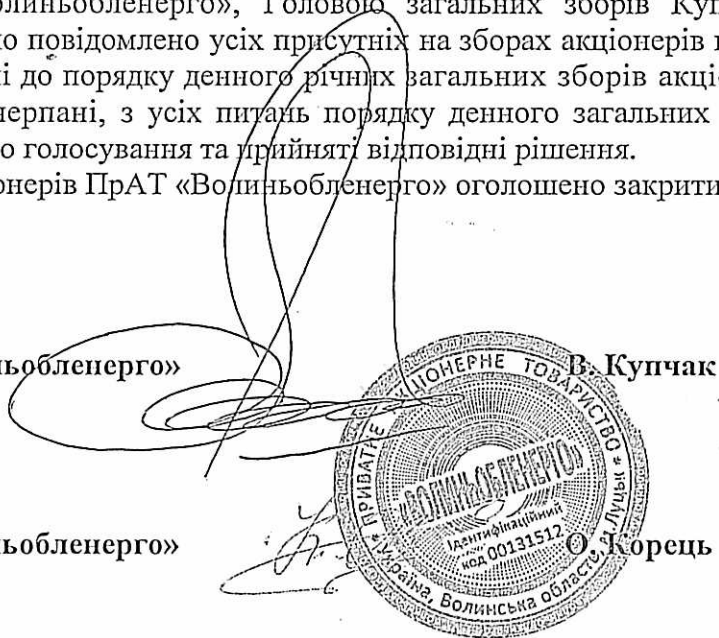
12.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються дирекцією та/або Наглядовою радою ПрАТ «Волиньобленерго» в межах своєї компетенції, встановленої Статутом ПрАТ «Волиньобленерго», не включаються до граничної вартості правочинів, передбачених пунктом 12.1.

Після розгляду та прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго», Головою загальних зборів Купчаком Володимиром Романовичем було повідомлено усіх присутніх на зборах акціонерів про те, що перелік питань, які включені до порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» вичерпані, з усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства проведено голосування та ухвалені відповідні рішення.

Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» оголошено закритими.

Голова
річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго»

Секретар
річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго»



В. Купчак

Корець