

## ПРОТОКОЛ №9

Про підсумки голосування з питання №9  
порядку денного річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ “Закарпаттяобленерго”  
(код за ЄДРПОУ 00131529, далі – Товариство)

с.Оноківці

20.04.2018р.

### Питання, винесене на голосування:

9. Скасування, затвердження внутрішніх документів Товариства, внесення змін до внутрішніх документів Товариства.

Ставиться на голосування проект рішення:

- 9.1. Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 9.2. Затвердити Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.
- 9.3. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії - Ходанич В.Ф.

Члени комісії - Булина М.М., Шпонтан Р.Л., Долгов О.М.

склала даний протокол про наступне:

1. Загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить **124 603 240** шт., що складає **100%**.
2. Загальна кількість голосуючих акцій (голосів) становить **123 301 916** шт., що складає **100%**.
3. Зареєстровано **66 281 393** голосуючих акцій (голосів), що становить **53,76%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів).
4. “ЗА” проголосували **62 380 501** голосуючих акцій (голосів), що складає **94,11%** від зареєстрованих голосуючих акцій (голосів).
5. “ПРОТИ” проголосували **3 900 892** голосуючих акцій (голосів), що складає **5,89%** від зареєстрованих голосуючих акцій (голосів).
6. “УТРИМАВСЯ” проголосували **0,00** голосуючих акцій (голосів), що складає **0,00%** від зареєстрованих голосуючих акцій (голосів).
7. Не брали участь у голосуванні **0,00** голосуючих акцій (голосів).
8. Недійсні **0,00** бюлетенів.

Дане питання приймається простою більшістю голосуючих акцій (голосів).

### Вирішили:

- 9.1. Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 9.2. Затвердити Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.
- 9.3. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ ( Ходанич В.Ф.)

Члени комісії \_\_\_\_\_ (Булина М.М.) \_\_\_\_\_ (Шпонтан Р.Л.) \_\_\_\_\_ (Долгов О.М.)