

ПРОТОКОЛ № 37

**дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Хмельницькобленерго»
(код ЄДРПОУ 22767506, далі - АТ «Хмельницькобленерго», Товариство)**

м. Хмельницький

05.02.2025

Дистанційні позачергові Загальні збори акціонерів АТ «Хмельницькобленерго» (далі - Загальні збори) скликані та проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок).

Дата проведення Загальних зборів
(дата завершення голосування): **23 січня 2025 року**

Спосіб проведення Загальних зборів: **опитування (дистанційні загальні збори)**

Дата початку голосування на Загальних зборах: **13 січня 2025 року об 11:00**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **20 січня 2025 року (на 23 годину)**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **3396**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: **121 005 172**

Кворум Загальних зборів: **91,11329864 %**

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 12.12.2024 (протокол № 22):

Головуючий Загальних зборів **Філіпчук Олексій Сергійович**

Секретар Загальних зборів **Полоневич Лариса Михайлівна**

Склад Реєстраційної комісії Загальних зборів:

Голова комісії **Полоневич Лариса Михайлівна**
Члени комісії **Москалюк Валентина Феодосіївна**
Соколовська Валентина Олегівна

Склад Лічильної комісії Загальних зборів:

Голова комісії **Москалюк Валентина Феодосіївна**
Члени комісії **Куц Ірина Олександрівна**
Соколовська Валентина Олегівна

Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: **Філіпчук Олексій Сергійович**
Олійник Владислав Анатолійович
Полоневич Лариса Михайлівна

Голосування на Загальних зборах передбачено бюлетенями, форма та текст яких затверджено рішеннями Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго»: бюлетеня для голосування з питань № № 1-3, 5-9 порядку денного - протокол від 08.01.2025 № 25, бюлетеня для кумулятивного голосування з питання № 4 порядку денного - протокол від 17.01.2025 № 26.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства

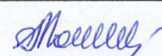
- з інших питань порядку денного (початок голосування): **13 січня 2025 року об 11:00**

- з кумулятивного голосування: **19 січня 2025 року об 11:00**

Дата закінчення голосування акціонерів: **23 січня 2025 року о 18:00**

Головуючий Загальних зборів
Олексій ФІЛІПЧУК

Секретар Загальних зборів
Лариса ПОЛОНЕВИЧ



Рішення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Хмельницькобленерго» (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 22 від 12.12.2024) на Вимогу акціонера АТ «Українські розподільні мережі» від 03.12.2024 № 03/12/24-2, який є власником 70,0089 відсотків простих іменних акцій Товариства, відповідно до статей 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (зі змінами).

Повідомлення про скликання Загальних зборів з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також повідомлення про зміни до проекту рішень порядку денного зборів у встановленому порядку були надіслані акціонерам через депозитарну систему України, а також розміщені на офіційному веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків в мережі Інтернет.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники мали можливість ознайомитися від дати надсилання акціонерам повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонерам на їх запити, що надходили електронною поштою.

За відведений законодавством час до дати проведення Загальних зборів надійшли пропозиції від акціонерів Голубицького Сергія Германовича, який є власником 0,631 відсотків простих іменних акцій або статутного капіталу Товариства, та Шила Павла Миколайовича, який є власником 0,383 відсотків простих іменних акцій або статутного капіталу Товариства, про включення додатково проектів рішень до 9-го питання порядку денного Загальних зборів щодо продажу Товариством викуплених у акціонерів власних акцій.

Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 32 Порядку, пункту 16.6.5 Статуту АТ «Хмельницькобленерго» Наглядовою радою Товариства від 08.01.2025 (протокол № 25) затверджено порядок денний з проектами рішень дистанційних позачергових Загальних зборів АТ «Хмельницькобленерго» з урахуванням пропозицій акціонерів Голубицького С.Г. та Шила П.М. щодо внесення додаткових проектів рішень з питання № 9 порядку денного.

З метою обрання членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» з питання № 4 порядку денного Загальних зборів Наглядовою радою прийнято рішення від 17.01.2025 (протокол № 26) про включення пропозицій акціонерів Ситниченка Є.Г., Голубицького С.Г., АТ «Українські розподільні мережі» до проекту порядку денного зборів та бюлетеня для кумулятивного голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту АТ «Хмельницькобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.**
- 2. Прийняття рішення про затвердження Положення про Наглядову раду АТ «Хмельницькобленерго».**
- 3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго».**
- 4. Обрання членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго».**
- 5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.**
- 6. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.**
- 7. Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції АТ «Хмельницькобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.**
- 8. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.**
- 9. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів.**

Між питаннями, включеними до проєкту порядку денного Загальних зборів, існує наступний взаємозв'язок:

1. питання № 3 та питання № 4. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 4 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного № 3;
2. питання № 4 та питання № 5. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 5 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного № 4.

Реєстрація акціонерів/представників акціонерів проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному Центральним депозитарієм станом на 20 січня 2025 року, які надали бюлетені для голосування депозитарним установам, що обслуговують рахунки в цінних паперах таких акціонерів, на яких обліковуються належні акціонерам акції Товариства.

Відповідно до Протоколу про підсумки реєстрації акціонерів/їх представників у дистанційних позачергових Загальних зборах (про визначення наявності кворуму загальних зборів) від 28 січня 2025 року Реєстраційною комісією зареєстровано:

акціонерів/представників акціонерів	10
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт.	121 005 172
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	91,11329864 %

Для участі у Загальних зборах зареєстровано акціонерів та їх представників, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 16.11 Статуту Товариства Загальні збори мають кворум, достатній для розгляду всіх питань порядку денного.

Рішення з питань 2-3, 5-8 порядку денного зборів прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначених питань акцій. При обранні членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування з питання № 4 порядку денного голосування проводилося щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними є кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Рішення з питань 1, 9 порядку денного зборів прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

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

1. Перше питання порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту АТ «Хмельницькобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.

Проєкт рішення з першого питання порядку денного:

«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.»

Підсумки голосування з проекту рішення першого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 1 від 05 лютого 2025 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 651 187	98,88105196 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	1 353 985	1,11894804 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000 %

За підсумками голосування з проекту рішення першого питання порядку денного, що приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, **прийнято наступне рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

2. Друге питання порядку денного: Прийняття рішення про затвердження Положення про Наглядову раду АТ «Хмельницькобленерго».

Проект рішення з другого питання порядку денного:

«Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.»

Підсумки голосування з проекту рішення другого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 2 від 05 лютого 2025 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 651 187	98,88105196 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	1 353 985	1,11894804 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000 %

За підсумками голосування з проекту рішення другого питання порядку денного, що приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, **прийнято наступне рішення:**

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

3. Третє питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго».

Проект рішення з третього питання порядку денного:

«Прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» у повному складі.»

Головуючий Загальних зборів
Олексій ФІЛІПЧУК

Секретар Загальних зборів
Лариса ПОЛОНЕВИЧ

Підсумки голосування з проєкту рішення третього питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 3 від 05 лютого 2025 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	120 751 169	99,79008914 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	254 003	0,20991086 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000 %

За підсумками голосування з проєкту рішення третього питання порядку денного, що приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, **прийнято наступне рішення:**

Прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» у повному складі.

4. Четверте питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго».

Згідно зі Статутом АТ «Хмельницькобленерго» Наглядова рада Товариства складається із 7 (семи) осіб. Відповідно до частини 5 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення Загальних зборів з питання обрання членів Наглядової ради приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Проєкт рішення з четвертого питання порядку денного:

«Обрати членами Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго»:

- 1. Ситниченко Євгеній Геннадійович – акціонер Товариства.*
- 2. Голубицький Сергій Германович – акціонер Товариства.*
- 3. Матис Ганна Станіславівна - представник акціонера АТ «Українські розподільні мережі».*
- 4. Довга Марія Михайлівна – представник акціонера АТ «Українські розподільні мережі».*
- 5. Співак Дмитро Олександрович - представник акціонера АТ «Українські розподільні мережі».*
- 6. Барабаш Андрій Миколайович – незалежний директор.*
- 7. Парфененко Дмитро Миколайович – незалежний директор.*
- 8. Матійков Віталій Олександрович – незалежний директор.*
- 9. Москаленко Сергій Валерійович – незалежний директор.*

Підсумки кумулятивного голосування з проєкту рішення четвертого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 4 від 05 лютого 2025 року:

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові кандидата	Кількість голосів, отриманих кандидатом
1.	Ситниченко Євгеній Геннадійович — акціонер Товариства	176 394 621
2.	Голубицький Сергій Германович – акціонер Товариства	9 477 897
3.	Матис Ганна Станіславівна – представник акціонера АТ «Українські розподільні мережі»	94 200 241
4.	Довга Марія Михайлівна – представник акціонера АТ «Українські розподільні мережі»	94 200 113
5.	Співак Дмитро Олександрович – представник акціонера АТ «Українські розподільні мережі»	94 184 478
6.	Барабаш Андрій Миколайович – незалежний директор	94 200 258
7.	Парфененко Дмитро Миколайович – незалежний директор	94 200 254
8.	Матійков Віталій Олександрович – незалежний директор	94 200 182
9.	Москаленко Сергій Валерійович – незалежний директор	94 200 139
Всього голосів:		845 258 183
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		1 778 021

За підсумками кумулятивного голосування з проєкту рішення четвертого питання порядку денного, що приймається найбільшою кількістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, порівняно з іншими кандидатами **прийнято наступне рішення:**

Обрати членами Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго»:

1. Ситниченко Євгеній Геннадійович – акціонер Товариства.
2. Матис Ганна Станіславівна – представник акціонера АТ «Українські розподільні мережі».
3. Довга Марія Михайлівна – представник акціонера АТ «Українські розподільні мережі».
4. Барабаш Андрій Миколайович – незалежний директор.
5. Парфененко Дмитро Миколайович – незалежний директор.
6. Матійков Віталій Олександрович – незалежний директор.
7. Москаленко Сергій Валерійович – незалежний директор.

5. П'яте питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проєкт рішення з п'ятого питання порядку денного:

"Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно - правових контрактів, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради в. о. Генерального директора АТ «Хмельницькобленерго.»

Підсумки голосування з проєкту рішення п'ятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 5 від 05 лютого 2025 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 397 184	98,67114110 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	1 607 988	1,32885890 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

За підсумками голосування з проєкту рішення п'ятого питання порядку денного, що приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, **прийнято наступне рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно - правових контрактів, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради в. о. Генерального директора АТ «Хмельницькобленерго».

6. Шосте питання порядку денного: Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

«Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.»

Підсумки голосування з проєкту рішення шостого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 6 від 05 лютого 2025 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 397 184	98,67114110 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	1 607 988	1,32885890 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

За підсумками голосування з проєкту рішення шостого питання порядку денного, що приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, **прийнято наступне рішення:**

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.

7. Сьоме питання порядку денного: Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції АТ «Хмельницькобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

«Внести зміни до Положення про винагороду членів Дирекції АТ «Хмельницькобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.»

Підсумки голосування з проєкту рішення сьомого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 7 від 05 лютого 2025 року:

Головуючий Загальних зборів
Олексій ФІЛІПЧУК

Секретар Загальних зборів
Лариса ПОЛОНЕВИЧ



Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 397 184	98,67114110 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	1 607 988	1,32885890 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

За підсумками голосування з проекту рішення сьомого питання порядку денного, що приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, **прийнято наступне рішення:**

Внести зміни до Положення про винагороду членів Дирекції АТ «Хмельницькобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.

8. Восьме питання порядку денного: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

«Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Кроу Ерфольг Україна» суб'єктом аудиторської діяльності для надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.»

Підсумки голосування з проекту рішення восьмого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 8 від 05 лютого 2025 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 651 187	98,88105196 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	1 353 985	1,11894804 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000 %

За підсумками голосування з проекту рішення восьмого питання порядку денного, що приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, **прийнято наступне рішення:**

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Кроу Ерфольг Україна» суб'єктом аудиторської діяльності для надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

9. Дев'яте питання порядку денного: Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного № 1:

«1. Прийняти рішення про продаж Товариством власних акцій, викуплених у акціонерів відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства», у кількості 904614 (дев'ятсот чотири тисячі шістсот чотирнадцять) простих іменних акцій.»

2. Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень про вчинення правочинів, пов'язаних з продажем викуплених Товариством акцій, а саме надання згоди на укладення відповідних договорів купівлі - продажу власних простих іменних акцій.»

Головуючий Загальних зборів
Олексій ФІЛІПЧУК

Секретар Загальних зборів
Лариса ПОЛОНЕВИЧ



Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного № 2:

«1. Прийняти рішення про продаж Товариством власних акцій, викуплених у акціонерів відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства», у кількості 904614 (дев'ятсот чотири тисячі шістсот чотирнадцять) простих іменних акцій по ціні не нижче мінімально можливої ринкової вартості в розмірі 31,10 (тридцять одна грн. 10 коп.) грн. (4156659 тис. грн. / (134551360 – 904614)).

2. Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень про вчинення правочинів, пов'язаних з продажем викуплених Товариством акцій, а саме надання згоди на укладення відповідних договорів купівлі - продажу власних простих іменних акцій.»

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного № 3:

«Прийняти рішення про продаж Товариством Шилу Павлу Миколайовичу (РНОКПП 3141517359) по ціні 30,00 грн. за одну акцію власних акцій, викуплених у акціонерів, крім тих акцій, які можливо були викуплені у акціонерів:

1. Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Есет Менеджмент» (який згідно Протоколу № 35 дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» (дата протоколу - 28.11.2023, дата зборів - 17.11.2023) володів 770016 акціями Товариства та голосував по питанням порядку денного цих зборів) у зв'язку із наявною публічною інформацією щодо такого акціонера.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Український енергетичний реєстр» (який згідно Протоколу № 35 дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» (дата протоколу - 28.11.2023, дата зборів - 17.11.2023) володів 134598 акціями Товариства та голосував по питанням порядку денного цих зборів) у зв'язку із наявною публічною інформацією щодо такого акціонера.»

Підсумки голосування з проекту рішення № 1 дев'ятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 9 від 05 лютого 2025 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 607 453	98,01849874 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	1 881 789	1,55513105 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	515 930	0,42637021 %

За підсумками голосування з проекту рішення № 1 дев'ятого питання порядку денного, що приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, прийнято наступне рішення:

1. Прийняти рішення про продаж Товариством власних акцій, викуплених у акціонерів відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства», у кількості 904614 (дев'ятсот чотири тисячі шістсот чотирнадцять) простих іменних акцій.

2. Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень про вчинення правочинів, пов'язаних з продажем викуплених Товариством акцій, а саме надання згоди на укладення відповідних договорів купівлі - продажу власних простих іменних акцій.

Підсумки голосування з проекту рішення № 2 дев'ятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 10 від 05 лютого 2025 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	120 489 242	99,57362979 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	515 930	0,42637021 %

За підсумками голосування з проєкту рішення № 2 дев'ятого питання порядку денного, що приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій:

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування з проєкту рішення № 3 дев'ятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 11 від 05 лютого 2025 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	120 489 242	99,57362979 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	515 930	0,42637021 %

За підсумками голосування з проєкту рішення № 3 дев'ятого питання порядку денного, що приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій:

Рішення не прийнято.

Усі зазначені у цьому Протоколі рішення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів вважаються прийнятими з моменту складення та підписання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування, а саме з 05.02.2025 року (відповідно до частини 5 статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Головуючий позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Хмельницькобленерго»

Олексій ФІЛІПЧУК

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Хмельницькобленерго»

Лариса ПОЛОНЕВИЧ

ПРОТОКОЛ № 1

про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів

05.02.2025

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22767506
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів акціонерів:	23 січня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	05 лютого 2025 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання	121 005 172

<i>Питання, винесене на голосування</i>	1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.
<i>Проект рішення з зазначеного питання порядку денного, винесеного на голосування</i>	1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування з зазначеного питання	кількість голосів	у відсотках*
<i>Кількість голосів, які проголосували «ЗА»</i>	119 651 187	98,88105196
<i>Кількість голосів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	1 353 985	1,11894804
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	0
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	0

**відсоток від кількості зареєстрованих для участі Загальних зборів та є власниками голосуючих з цього питання акцій*

Рішення Загальних зборів з зазначеного питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

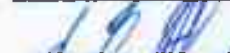
- 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**
- 2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.**

Підписи членів Лічильної комісії Товариства:

Голова Комісії:

 /**Валентина МОСКАЛЮК/**

Члени Комісії:

 /**Ірина КУЦ/**

 /**Валентина СОКОЛОВСЬКА/**

ПРОТОКОЛ № 2

про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів

05.02.2025

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22767506
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів акціонерів:	23 січня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	05 лютого 2025 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання	121 005 172

Питання, винесене на голосування	2. Прийняття рішення про затвердження Положення про Наглядову раду АТ «Хмельницькобленерго».
Проект рішення з зазначеного питання порядку денного, винесеного на голосування	1. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства. 2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

Підсумки голосування з зазначеного питання	кількість голосів	у відсотках*
Кількість голосів, які проголосували «ЗА»	119 651 187	98,88105196
Кількість голосів, які проголосували «ПРОТИ»	1 353 985	1,11894804
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*відсоток від кількості зареєстрованих для участі Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення Загальних зборів з зазначеного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.
2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

Підписи членів Лічильної комісії Товариства:

Голова Комісії:

 /Валентина МОСКАЛЮК/

Члени Комісії:

 /Ірина КУЦ/

 /Валентина СОКОЛОВСЬКА/

ПРОТОКОЛ № 3**про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів**

05.02.2025

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22767506
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів акціонерів:	23 січня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	05 лютого 2025 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання	121 005 172

Питання, винесене на голосування	3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго».
Проект рішення з зазначеного питання порядку денного, винесеного на голосування	Прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго».

Підсумки голосування з зазначеного питання	кількість голосів	у відсотках*
Кількість голосів, які проголосували «ЗА»	120 751 169	99,79008914
Кількість голосів, які проголосували «ПРОТИ»	254 003	0,20991086
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*відсоток від кількості зареєстрованих для участі Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення Загальних зборів з зазначеного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
Прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго».

Підписи членів Лічильної комісії Товариства:

Голова Комісії:

 /Валентина МОСКАЛЮК/

Члени Комісії:

 /Ірина КУЦ/ /Валентина СОКОЛОВСЬКА/

ПРОТОКОЛ №4

про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
05.02.2025

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22767506
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів акціонерів:	23 січня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	05 лютого 2025 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання	121 005 172

Питання, винесене на голосування	4. Обрання членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго».
Кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається	7 (сім)
Проект рішення з зазначеного питання порядку денного, винесеного на голосування	Обрати членами Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго»
Перелік кандидатів:	Ситниченко Євгеній Геннадійович - акціонер Товариства
	Голубицький Сергій Германович – акціонер Товариства
	Матис Ганна Станіславівна - представник акціонера АТ «Українські розподільні мережі»
	Довга Марія Михайлівна - представник акціонера АТ «Українські розподільні мережі»
	Співак Дмитро Олександрович - представник акціонера АТ «Українські розподільні мережі»
	Барабаш Андрій Миколайович - незалежний директор
	Парфененко Дмитро Миколайович - незалежний директор
	Матійков Віталій Олександрович - незалежний директор
Москаленко Сергій Валерійович - незалежний директор	

Відповідно до частини п'ятої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Загальних зборів з питання обрання членів Наглядової ради приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважається ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Підсумки голосування з зазначеного питання		
№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість отриманих голосів
1.	Ситниченко Євгеній Геннадійович - акціонер Товариства	176 394 621
2.	Голубицький Сергій Германович – акціонер Товариства	9 477 897
3.	Матис Ганна Станіславівна - представник акціонера АТ «Українські розподільні мережі»	94 200 241
4.	Довга Марія Михайлівна - представник акціонера АТ «Українські розподільні мережі»	94 200 113
5.	Співак Дмитро Олександрович - представник акціонера АТ «Українські розподільні мережі»	94 184 478
6.	Барабаш Андрій Миколайович - незалежний директор	94 200 258
7.	Парфененко Дмитро Миколайович - незалежний директор	94 200 254
8.	Матійков Віталій Олександрович - незалежний директор	94 200 182
9.	Москаленко Сергій Валерійович - незалежний директор	94 200 139
Всього:		845 258 183
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		1 778 021

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати членами Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго»:

1. Ситниченко Євгеній Геннадійович – акціонер Товариства.
2. Матис Ганна Станіславівна - представник акціонера АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».
3. Довга Марія Михайлівна - представник акціонера АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».
4. Барабаш Андрій Миколайович – незалежний директор.
5. Парфененко Дмитро Миколайович - незалежний директор.
6. Матійков Віталій Олександрович - незалежний директор.
7. Москаленко Сергій Валерійович - незалежний директор.

Підписи членів Лічильної комісії Товариства:

Голова Комісії:

Члени Комісії:

 /Валентина МОСКАЛЮК /
 /Ірина КУЦ /
 /Валентина СОКОЛОВСЬКА /

ПРОТОКОЛ № 5

про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів

05.02.2025

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22767506
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів акціонерів:	23 січня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	05 лютого 2025 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання	121 005 172

<i>Питання, винесене на голосування</i>	5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
<i>Проект рішення з зазначеного питання порядку денного, винесеного на голосування</i>	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових контрактів, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради в. о. Генерального директора АТ «Хмельницькобленерго».

<i>Підсумки голосування з зазначеного питання</i>	<i>кількість голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
<i>Кількість голосів, які проголосували «ЗА»</i>	119 397 184	98,67114110
<i>Кількість голосів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	1 607 988	1,32885890
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	0
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	0

**відсоток від кількості зареєстрованих для участі Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*




Рішення Загальних зборів з зазначеного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових контрактів, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради в.о. Генерального директора АТ «Хмельницькобленерго».

Підписи членів Лічильної комісії Товариства:

Голова Комісії:

Члени Комісії:

 / Валентина МОСКАЛЮК/
 / Ірина КУЦ/
 / Валентина СОКОЛОВСЬКА/

ПРОТОКОЛ № 6**про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів**

05.02.2025

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22767506
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів акціонерів:	23 січня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	05 лютого 2025 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання	121 005 172

Питання, винесене на голосування	6. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з зазначеного питання порядку денного, винесеного на голосування	Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування з зазначеного питання	кількість голосів	у відсотках*
Кількість голосів, які проголосували «ЗА»	119 397 184	98,67114110
Кількість голосів, які проголосували «ПРОТИ»	1 607 988	1,32885890
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*відсоток від кількості зареєстрованих для участі Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення Загальних зборів з зазначеного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.

Підписи членів Лічильної комісії Товариства:

Голова Комісії:

 /Валентина МОСКАЛЮК/

Члени Комісії:

 /Ірина КУЦ/

 /Валентина СОКОЛОВСЬКА/

ПРОТОКОЛ № 7

про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів

05.02.2025

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22767506
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів акціонерів:	23 січня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	05 лютого 2025 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання	121 005 172

Питання, винесене на голосування	7. Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції АТ «Хмельницькобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з зазначеного питання порядку денного, винесеного на голосування	Внести зміни до Положення про винагороду членів Дирекції АТ «Хмельницькобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування з зазначеного питання	кількість голосів	у відсотках*
Кількість голосів, які проголосували «ЗА»	119 397 184	98,67114110
Кількість голосів, які проголосували «ПРОТИ»	1 607 988	1,32885890
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*відсоток від кількості зареєстрованих для участі Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення Загальних зборів з зазначеного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
Внести зміни до Положення про винагороду членів Дирекції АТ «Хмельницькобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.

Підписи членів Лічильної комісії Товариства:

Голова Комісії:

Члени Комісії:

 /Валентина МОСКАЛЮК/
 /Ірина КУЦ/
 /Валентина СОКОЛОВСЬКА/

ПРОТОКОЛ № 8

про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів

05.02.2025

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22767506
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів акціонерів:	23 січня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	05 лютого 2025 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання	121 005 172

Питання, винесене на голосування	8. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.
Проект рішення з зазначеного питання порядку денного, винесеного на голосування	Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Кроу Ерфольг Україна» суб'єктом аудиторської діяльності для надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування з зазначеного питання	кількість голосів	у відсотках*
Кількість голосів, які проголосували «ЗА»	119 651 187	98,88105196
Кількість голосів, які проголосували «ПРОТИ»	1 353 985	1,11894804
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*відсоток від кількості зареєстрованих для участі Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення Загальних зборів з зазначеного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Кроу Ерфольг Україна» суб'єктом аудиторської діяльності для надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

Підписи членів Лічильної комісії Товариства:

Голова Комісії:

 /Валентина МОСКАЛЮК/

Члени Комісії:

 /Ірина КУЦ/

 /Валентина СОКОЛОВСЬКА/

ПРОТОКОЛ № 9

про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів

05.02.2025

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22767506
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів акціонерів:	23 січня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	05 лютого 2025 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання	121 005 172

Питання, винесене на голосування	9. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів.
Проект рішення №1 з зазначеного питання порядку денного, винесеного на голосування	1. Прийняти рішення про продаж Товариством власних акцій, викуплених у акціонерів відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства», у кількості 904614 (дев'ятсот чотири тисячі шістсот чотирнадцять) простих іменних акцій. 2. Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень про вчинення правочинів, пов'язаних з продажем викуплених Товариством акцій, а саме надання згоди на укладення відповідних договорів купівлі- продажу власних простих іменних акцій.

<i>Підсумки голосування з зазначеного питання</i>	<i>кількість голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
<i>Кількість голосів, які проголосували «ЗА»</i>	118 607 453	98,01849874
<i>Кількість голосів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	1 881 789	1,55513105
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	0
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	515 930	0,42637021

**відсоток від кількості зареєстрованих для участі Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*

Рішення Загальних зборів з зазначеного питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. Прийняти рішення про продаж Товариством власних акцій, викуплених у акціонерів відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства», у кількості 904614 (дев'ятсот чотири тисячі шістсот чотирнадцять) простих іменних акцій.

2. Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень про вчинення правочинів, пов'язаних з продажем викуплених Товариством акцій, а саме надання згоди на укладення відповідних договорів купівлі-продажу власних простих іменних акцій.

Підписи членів Лічильної комісії Товариства:

Голова Комісії:

 /Валентина МОСКАЛЮК/

Члени Комісії:

 /Ірина КУЦ/

 /Валентина СОКОЛОВСЬКА/

ПРОТОКОЛ № 10

про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів

05.02.2025

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22767506
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів акціонерів:	23 січня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	05 лютого 2025 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання	121 005 172

Питання, винесене на голосування	9. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів.
Проект рішення №2 з зазначеного питання порядку денного, винесеного на голосування	1. Прийняти рішення про продаж Товариством власних акцій, викуплених у акціонерів відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства», у кількості 904614 (дев'ястсот чотири тисячі шістсот чотирнадцять) простих іменних акцій по ціні не нижче мінімально можливої ринкової вартості в розмірі 31,10 (тридцять одна грн. 10 коп.) грн. (4156659 тис. грн. / (134551360 – 904614)). 2. Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень про вчинення правочинів, пов'язаних з продажем викуплених Товариством акцій, а саме надання згоди на укладення відповідних договорів купівлі- продажу власних простих іменних акцій.

<i>Підсумки голосування з зазначеного питання</i>	<i>кількість голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
<i>Кількість голосів, які проголосували «ЗА»</i>	0	0
<i>Кількість голосів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	120 489 242	99,57362979
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	0
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	515 930	0,42637021

**відсоток від кількості зареєстрованих для участі Загальних зборів та є власниками голосуючих з цього питання акцій*

Рішення Загальних зборів з зазначеного питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО.

Підписи членів Лічильної комісії Товариства:

Голова Комісії:

 /Валентина МОСКАЛЮК/

Члени Комісії:

 /Ірина КУЦ/

 /Валентина СОКОЛОВСЬКА/

ПРОТОКОЛ № 11

про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів

05.02.2025

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22767506
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів акціонерів:	23 січня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	05 лютого 2025 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання	121 005 172

<i>Питання, винесене на голосування</i>	9. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів.
<i>Проект рішення №3 з зазначеного питання порядку денного, винесеного на голосування</i>	<p>Прийняти рішення про продаж Товариством Шилу Павлу Миколайовичу (РНОКПП 3141517359) по ціні 30,00 грн. за одну акцію власних акцій, викуплених у акціонерів, крім тих акцій, які можливо були викуплені у акціонерів:</p> <p>1. Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (який згідно Протоколу № 35 дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» (дата протоколу - 28.11.2023, дата зборів - 17.11.2023) володів 770016 акціями Товариства та голосував по питанням порядку денного цих зборів) у зв'язку із наявною публічною інформацією щодо такого акціонера:</p> <p>2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Український енергетичний реєстр» (який згідно Протоколу № 35 дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» (дата протоколу - 28.11.2023, дата зборів - 17.11.2023) володів 134598 акціями Товариства та голосував по питанням порядку денного цих зборів) у зв'язку із наявною публічною інформацією щодо такого акціонера:</p>

<i>Підсумки голосування з зазначеного питання</i>	<i>кількість голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
<i>Кількість голосів, які проголосували «ЗА»</i>	0	0
<i>Кількість голосів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	120 489 242	99,57362979
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями,
визнаними недійсними

515 930

0,42637021

*відсоток від кількості зареєстрованих для участі Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення Загальних зборів з зазначеного питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО.

Підписи членів Лічильної комісії Товариства:

Голова Комісії:



/Валентина МОСКАЛЮК/

Члени Комісії:



/Ірина КУЦ/



/Валентина СОКОЛОВСЬКА/

РІШЕННЯ**Лічильної комісії на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів**

05.02.2025

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22767506
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів акціонерів:	23 січня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	05 лютого 2025 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання	121 005 172

Відповідно до пункту 100 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (далі - Порядок), Лічильна комісія позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» (далі - Товариство) за результатами аналізу отриманих документів від Центрального депозитарію, відповідно до пункту 70 Порядку, прийняла рішення про визнання недійсними бюлетенів для голосування за зазначеними питаннями, які були надані акціонерами:

Акціонер (Найменування / Прізвище, ім'я, по батькові)	Кількість голосів, що належить акціонеру	Номер (-и) питання Порядку денного, за яким (-и) бюлетень визнано недійсними	Підстава щодо визнання недійсним бюлетеня за відповідними питаннями
Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Аванпост»	1 778 021 (кумулятивне голосування)	4	Акціонер (представник акціонера) не зазначив у бюлетені жодного голосу за відповідним питанням порядку денного.
Шило Павло Миколайович	515 930	9	Акціонер (представник акціонера) не зазначив у бюлетені жодного голосу за відповідним питанням порядку денного.

Підписи членів Лічильної комісії Товариства:

Голова Комісії:

 /Валентина МОСКАЛЮК/

Члени Комісії:

 /Ірина КУЦ/ /Валентина СОКОЛОВСЬКА/