



ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»

номер протоколу

43

місце засідання

дата та час засідання

м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к. 304

24 березня 2021 року, 11.00

На цьому засіданні Наглядової ради, яке відбулося у дату, в час та в місці, вказаному вище,

ПРИСУТНІ:

Члени Наглядової ради:

- Єсипенко Людмила Миколаївна
- Корнієнко Алла Григорівна

ВІДСУТНІ:

Член Наглядової ради:

- Шмат Катерина Петрівна

Кількість присутніх на засіданні членів Наглядової ради становить 2 (дві) особи із 3 (трьох), повноваження яких є дійсними на дату проведення засідання.

В зв'язку із достроковим припиненням повноважень членів Наглядової ради – Голови та Заступника Голови Наглядової ради, відповідно до п. 17.8. Статуту АТ «Хмельницькобленерго», членами Наглядової ради запропоновано обрати головуючого на даному засіданні Єсипенко Людмилу Миколаївну.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 2 голоси; «проти» - 0 голосів; утрималось від голосування - 0 членів.

Рішення прийнято одностайно. Головуючим на засіданні Наглядової ради обрано Єсипенко Л.М.

Головуючий на засіданні Наглядової ради проінформувала присутніх щодо змін в складі Наглядової ради та дійсності повноважень на момент скликання засідання лише трьох членів Наглядової ради. А також повідомила, що відповідно до п. 17.7.6. Статуту АТ «Хмельницькобленерго», якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

Про проведення цього засідання всіх повноважних членів Наглядової ради було персонально письмово повідомлено Секретарем Наглядової ради, із зазначенням в повідомленні місця, дати та часу проведення засідання, а також порядку денного.

Головуючий на засіданні Наглядової ради також повідомила, що згідно із положеннями п. 17.7.6 Статуту АТ «Хмельницькобленерго», Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

Засідання визнається повноважним вирішувати питання порядку денного.

Оголошено порядок денний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, визначення дати проведення та затвердження їх проекту порядку денного.
2. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2021 року.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 28 квітня 2021 року.
4. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 28 квітня 2021 року.
5. Обрання членів лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2021 року та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

6. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2021 року.
7. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів, які відбудуться 28 квітня 2021 року.
8. Затвердження повідомлення про дистанційне проведення 28 квітня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.
9. Затвердження форми і тексту бюлетенів з питань № 1, 3 для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 28 квітня 2021 року.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання 1. Прийняття рішення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, визначення дати проведення та затвердження їх проекту порядку денного.

СЛУХАЛИ:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Єсипенко Л.М., яка повідомила, що у зв'язку із достроковим припиненням повноважень членів Наглядової ради Денисенка В.М., Попова Д.С., Харіної Н.М. та Сільченка Ю.В., кількість повноважних членів Наглядової ради є меншою половини її кількісного складу. Відповідно до п. 17.7.6. Статуту АТ «Хмельницькобленерго», якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

Головуючий на засіданні Наглядової ради Єсипенко Л.М. також повідомила, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-ІХ від 30.03.2020 року, а також у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови КМУ «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку прийняте рішення від 16.04.2020 № 196 про затвердження Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду. Відповідно до п. 26 цього Тимчасового порядку, позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою з власної ініціативи.

З огляду на зазначене, після обговорення цього питання усіма членами Наглядової ради на голосування винесено такий проект рішення з даного питання порядку денного:

«І. Прийняти рішення про дистанційне проведення 28 квітня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства та затвердити такий проект порядку денного цих позачергових Загальних зборів:

- 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.*
- 2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.*
- 3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

ІІ. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених законодавством заходів щодо забезпечення дистанційного проведення 28 квітня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства.

ІІІ. Даний проект порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства вважати затвердженим порядком денним позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2021 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.»

Інших пропозицій не надійшло.

Головуючий на засіданні Наглядової ради винесла пропозицію на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» **2 голоси;**
«проти» **0 голосів.**
Утрималось від голосування **0 членів.**
Рішення прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ:

I. Прийняти рішення про дистанційне проведення 28 квітня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства та затвердити такий проект порядку денного цих позачергових Загальних зборів:

- 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
- 2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

II. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених законодавством заходів щодо забезпечення дистанційного проведення 28 квітня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства.

III. Даний проект порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства вважати затвердженим порядком денним позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2021 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

Питання 2. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2021 року.

СЛУХАЛИ:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Єсипенко Л.М., яка повідомила, що відповідно до п.п. 24 п. 17.3. Статуту Товариства, визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», належить до виключної компетенції Наглядової ради. Згідно п. 16.4.1. Статуту Товариства, перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, складається на дату, визначену Наглядовою радою.

З огляду на зазначене, після обговорення цього питання усіма членами Наглядової ради на голосування винесено такий проект рішення з даного питання порядку денного:

«I. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про дистанційне проведення 28 квітня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства. II. Надати доручення керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про дистанційне проведення 28 квітня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства.»

Інших пропозицій не надійшло.

Головуючий на засіданні Наглядової ради винесла пропозицію на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» **2 голоси;**
«проти» **0 голосів.**
Утрималось від голосування **0 членів.**
Рішення прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ:

I. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про дистанційне проведення 28 квітня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства.

II. Надати доручення керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про дистанційне проведення 28 квітня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства.

Питання 3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 28 квітня 2021 року.

СЛУХАЛИ:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Єсипенко Л.М., яка повідомила, що згідно п.п. 24 п. 17.3. Статуту АТ «Хмельницькобленерго», до виключної компетенції Наглядової ради належить визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства». Відповідно до п. 16.3.1. Статуту, перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

З огляду на зазначене, після обговорення цього питання усіма членами Наглядової ради на голосування винесено такий проект рішення з даного питання порядку денного:

«Визначити 22 квітня 2021 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 28 квітня 2021 року.».

Інших пропозицій не надійшло.

Головуючий на засіданні Наглядової ради винесла пропозицію на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» **2 голоси;**
«проти» **0 голосів.**
Утрималось від голосування **0 членів.**
Рішення прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Визначити 22 квітня 2021 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 28 квітня 2021 року.

Питання 4. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 28 квітня 2021 року.

СЛУХАЛИ:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Єсипенко Л.М., яка повідомила, що відповідно до п. 16.9.1. Статуту АТ «Хмельницькобленерго», реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою. Згідно п.п. 20, п. 17.3. Статуту Товариства, обрання Реєстраційної комісії належить до виключної компетенції Наглядової ради. У відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду,

затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196, персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

З огляду на зазначене, після обговорення цього питання усіма членами Наглядової ради на голосування винесено такий проект рішення з даного питання порядку денного:

«Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 28 квітня 2021 року, у складі:

- Кришталь Олександр Володимирович,
- Полоневич Лариса Михайлівна,
- Пехота Павло Миколайович.»

Інших пропозицій не надійшло.

Головуючий на засіданні Наглядової ради винесла пропозицію на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» **2 голоси;**
«проти» **0 голосів.**
Утрималось від голосування **0 членів.**
Рішення прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 28 квітня 2021 року, у складі:

- Кришталь Олександр Володимирович,
- Полоневич Лариса Михайлівна,
- Пехота Павло Миколайович.

Питання 5. Обрання членів лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2021 року та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

СЛУХАЛИ:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Єсипенко Л.М., яка повідомила, що відповідно до п. 111 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196, персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

З огляду на зазначене, після обговорення цього питання усіма членами Наглядової ради на голосування винесено такий проект рішення з даного питання порядку денного:

«I. Обрати лічильну комісію дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства у складі:

- Кришталь Олександр Володимирович - голова комісії;
- Пехота Павло Миколайович - член лічильної комісії;
- Іваха Ольга Валеріївна - член лічильної комісії.

II. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.»

Інших пропозицій не надійшло.

Головуючий на засіданні Наглядової ради винесла пропозицію на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» **2 голоси;**
«проти» **0 голосів.**
Утрималось від голосування **0 членів.**
Рішення прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ:

I. Обрати лічильну комісію дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства у складі:

- Кришталь Олександр Володимирович - голова комісії;
- Пехота Павло Миколайович - член лічильної комісії;
- Іваха Ольга Валеріївна - член лічильної комісії.

II. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Питання 6. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2021 року.

СЛУХАЛИ:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Єсипенко Л.М., яка повідомила, що відповідно до п. 16.16. Статуту АТ «Хмельницькобленерго», для забезпечення роботи Загальних зборів мають бути обрані голова та секретар Загальних зборів. Згідно п. 16.16.3. Статуту, функції і повноваження Голови та Секретаря Загальних зборів виконують особи, обрані Наглядовою радою, крім випадків прямо передбачених цим Статутом. Повноваження осіб, обраних Наглядовою радою Головою та Секретарем Загальних зборів, підтверджується відповідним протоколом засідання Наглядової ради. Підпунктом 1 пункту 17.4. Статуту Товариства визначено, що обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів належить до компетенції Наглядової ради. Відповідно до п. 84 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196, головуючого та секретаря загальних зборів визначає особа, яка скликає загальні збори.

З огляду на зазначене, після обговорення цього питання усіма членами Наглядової ради на голосування винесено такий проект рішення з даного питання порядку денного:

- I. Обрати Головою дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства – Козачука Олега Івановича.*
- II. Обрати Секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства – Полоневич Ларису Михайлівну.».*

Інших пропозицій не надійшло.

Головуючий на засіданні Наглядової ради винесла пропозицію на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» **2 голоси;**
«проти» **0 голосів.**
Утрималось від голосування **0 членів.**
Рішення прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ:

I. Обрати Головою дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства – Козачука Олега Івановича.

II. Обрати Секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства – Полоневич Ларису Михайлівну.

Питання 7. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів, які відбудуться 28 квітня 2021 року.

СЛУХАЛИ:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Єсипенко Л.М., яка повідомила, що відповідно до п. 39 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з

цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196, особа, яка скликає загальні збори, після затвердження проекту порядку денного зборів, визначає особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та подає інформацію про таку особу (осіб) Центральному депозитарію за формою встановленою Центральним депозитарієм.

З огляду на зазначене, після обговорення цього питання усіма членами Наглядової ради на голосування винесено такий проект рішення з даного питання порядку денного:

«І. Призначити уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 28 квітня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства – Козачука Олега Івановича, Полоневич Ларису Михайлівну, Іваху Ольгу Валеріївну.

ІІ. Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні цих дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних позачергових Загальних зборів.»

Інших пропозицій не надійшло.

Головуючий на засіданні Наглядової ради винесла пропозицію на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» **2 голоси;**
«проти» **0 голосів.**
Утрималось від голосування **0 членів.**
Рішення прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ:

I. Призначити уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 28 квітня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства – Козачука Олега Івановича, Полоневич Ларису Михайлівну, Іваху Ольгу Валеріївну.

ІІ. Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні цих дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних позачергових Загальних зборів.

Питання 8. Затвердження повідомлення про дистанційне проведення 28 квітня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.

СЛУХАЛИ:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Єсипенко Л.М., яка повідомила, що відповідно до п. 16.4.3. Статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного Загальних зборів затверджується Наглядовою радою або акціонерами, що вимагають скликання Загальних зборів. Порядок повідомлення осіб, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, визначений Розділом X Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196.

Проект повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів було завчасно надано для ознайомлення членам Наглядової ради.

З огляду на зазначене, після обговорення цього питання усіма членами Наглядової ради на голосування винесено такий проект рішення з даного питання порядку денного:

«І. Затвердити повідомлення про дистанційне проведення 28 квітня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства.

ІІ. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на вебсайті Товариства, а також через

депозитарну систему України не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства.».

Інших пропозицій не надійшло.

Головуючий на засіданні Наглядової ради винесла пропозицію на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» **2 голоси;**
«проти» **0 голосів.**
Утрималось від голосування **0 членів.**
Рішення прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ:

I. Затвердити повідомлення про дистанційне проведення 28 квітня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства.

II. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на вебсайті Товариства, а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства.

Питання 9. Затвердження форми і тексту бюлетенів з питань № 1, 3 для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 28 квітня 2021 року.

СЛУХАЛИ:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Єсипенко Л.М., яка повідомила, що відповідно до п. 16.17.6. Статуту Товариства, форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів. Згідно п.п. 6, п. 17.3. Статуту, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування належить до виключної компетенції Наглядової ради. Згідно із п. 101 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196, форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, щодо обрання кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

З огляду на зазначене, після обговорення цього питання усіма членами Наглядової ради на голосування винесено такий проект рішення з даного питання порядку денного:

«Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 28 квітня 2021 року з таких питань:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.».

Інших пропозицій не надійшло.

Головуючий на засіданні Наглядової ради винесла пропозицію на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» **2 голоси;**
«проти» **0 голосів.**
Утрималось від голосування **0 членів.**
Рішення прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 28 квітня 2021 року з таких питань:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Порядок денний засідання Наглядової ради вичерпано. Головуючий на засіданні Наглядової ради оголосила засідання закритим.

Всі члени Наглядової ради були належним чином повідомлені про дату, час і місце проведення засідання та порядок денний засідання, а також попередньо ознайомились з питанням, що розглядалось на цьому засіданні та всіма необхідними документами.

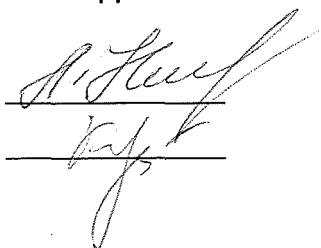
Питання, що розглядалось на цьому засіданні обговорені у присутності та/або за участю всіх присутніх членів Наглядової ради.

Всі члени Наглядової ради, що були присутні на цьому засіданні, не мають претензій до процедури проведення цього засідання та до прийнятих/ухвалених на цьому засіданні рішень, повністю і однозначно розуміють та усвідомлюють всі прийняті/ухвалені рішення та їх наслідки, в підтвердження чого скріплюють цей протокол своїми підписами.

Членам Наглядової ради повідомлено про те, що у випадку наявності заперечень до тексту цього протоколу, вони мають право викласти свої зауваження окремим листом, який буде підшитий до цього протоколу. Факт підписання цього протоколу без помітки «із зауваженнями» свідчить про повну згоду такого члена Наглядової ради із текстом цього протоколу.

ПІДПИСИ

Члени Наглядової ради



Єсипенко Людмила Миколаївна

Корнієнко Алла Григорівна