



### **Інформація про позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ “Хмельницькобленерго”, які відбулися 11 листопада 2010р.**

За ініціативою акціонера ПАТ “Хмельницькобленерго” - НАК “Енергетична компанія України”, який володіє 70,01%, 11 листопада 2010 р. відбулись позачергові загальні збори акціонерів Товариства, треті загальні збори у поточному році. На розгляд зборів були винесені питання щодо змін до Статуту та внутрішніх нормативних документів у зв'язку із приведенням діяльності Компанії у відповідність до Закону України “Про акціонерні товариства”.

Реєстрація прибулих на збори акціонерів та підрахунок голосів під час голосування проводились з урахуванням вимог нового Закону, що забезпечували Реєстраційна та Лічильна комісії, до складу яких увійшли представники ПАТ “Національний депозитарій України” та компанії “Хмельницькобленерго”.

На збори зареєструвалось акціонерів та представників акціонерів із кількістю голосів 89,67% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, чим досягнуто кворум, достатній для проведення зборів та прийняття рішень.

Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій НАК “Енергетична компанія України”, у відповідності із Законом України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство “Хмельницькобленерго” (скорочено ПАТ “Хмельницькобленерго”). Більшістю голосів прийнято також рішення про внесення змін до внутрішніх нормативних документів: Положення про Виконавчий орган, Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, які відповідають Статуту.

Варто зазначити, що зборами встановлено термін набуття чинності прийнятих рішень про внесення змін до Статуту та внутрішніх нормативних документів, а також про зміну найменування Товариства - 11 березня 2011 року.

Треба відмітити, що приведення діяльності до Закону України “Про акціонерні товариства” Компанія почала на попередніх зборах 03.06.2010 р., коли були прийняті рішення щодо дематеріалізації акцій, тобто переведення їх з документарної у бездокументарну — електронну форму існування та визначено Депозитарія - ПАТ “Національний депозитарій України”, а в подальшому Наглядовою радою Зберігача — ТОВ “УПР- Фінанс”. На сьогодні Компанією повністю виконано дії з дематеріалізації акції та відкрито рахунки у цінних паперах всім акціонерам.