

ПРОТОКОЛ № 31
річних Загальних зборів
Акціонерного товариства “Хмельницькобленерго”
(далі - АТ “Хмельницькобленерго”, Товариство),
код ЄДРПОУ 22767506

Дата проведення Загальних зборів: **29 квітня 2022 року**

Річні Загальні збори проведено дистанційно на підставі рішення Наглядової ради АТ “Хмельницькобленерго” від 25.03.2022 (протокол № 4) згідно договору з ПАТ “Національний депозитарій України” від 30.03.2022 № ДЗЗА8/ЕД/2767506.

Статутний капітал **33 637 840,00 грн.** (тридцять три мільйони шістсот тридцять сім тисяч вісімсот сорок грн. 00 коп.)
134 551 360 (сто тридцять чотири мільйони п'ятсот п'ятдесят одна тисяча триста шістдесят) простих іменних акцій.

Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах Лічильною комісією зборів: **06 травня 2022 року**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **22 квітня 2022 року**
(на 24 годину)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **3414**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: **133 607 074**

Кворум Загальних зборів: **89,53070703%**

Відповідно до рішень Наглядової ради Товариства від 25.03.2022 (протокол № 4):

Голова Загальних зборів **Козачук Олег Іванович**

Секретар Загальних зборів **Полоневич Лариса Михайлівна**

Склад Реєстраційної комісії Загальних зборів: **Полоневич Лариса Михайлівна**
Москалюк Валентина Феодосіївна
Іваха Ольга Валеріївна

Склад Лічильної комісії Загальних зборів:

Голова комісії **Москалюк Валентина Феодосіївна**

Члени комісії **Куц Ірина Олександрівна**

Іваха Ольга Валеріївна

Особи уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: **Козачук Олег Іванович**
Полоневич Лариса Михайлівна

Голосування на Загальних зборах проводилось бюлетенями, форма та текст яких з питань № № 1-7 порядку денного затверджено рішенням Наглядової ради АТ “Хмельницькобленерго” від 25.03.2022 (протокол № 4).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства (дата початку голосування): **19 квітня 2022 року**

Дата закінчення голосування акціонерів: **29 квітня 2022 року о 18:00**

Річні Загальні збори АТ "Хмельницькобленерго" проведено 29 квітня 2022 року дистанційно відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 25.03.2022 (протокол № 4) з дотриманням вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та 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, зі змінами (далі - Порядок).

За відведений законодавством час до дати проведення Загальних зборів пропозиції від акціонерів щодо питань порядку денного зборів не надходили.

Відповідно до чинного законодавства на початку роботи Реєстраційної комісії обрано голову Реєстраційної комісії - Полоневич Ларису Михайлівну.

На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів за інформацією Центрального депозитарію згідно Протоколу про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів (про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів) від 05 травня 2022 року Реєстраційною комісією встановлено, що зареєструвалось:

акціонерів/представників акціонерів	10
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт.	119 619 358
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	89,53070703
кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались але, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України "Про депозитарну систему України"	0

У відповідності до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" за результатами реєстрації учасників зборів 29.04.2022 досягнуто кворум (більше 50 відсотків) для проведення Загальних зборів. Річні Загальні збори АТ "Хмельницькобленерго" визнаються правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

Порядок денний річних Загальних зборів:

- 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.**
- 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.**
- 3. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.**
- 4. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.**
- 5. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.**
- 6. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**
- 7. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.**

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

1. Перше питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.

Проект рішення з першого питання порядку денного № 1:

"Взяти до відома річний звіт Товариства за 2021 рік."

Проект рішення з першого питання порядку денного № 2:

"Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення аудиторською фірмою ТОВ "БДО" думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році."

Проект рішення з першого питання порядку денного № 3:

"Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік."

Підсумки голосування з проекту рішення № 1 першого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 1 від 06 травня 2022 року:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 619 358	100,00000000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000
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 № 1 першого питання порядку денного, що приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, **прийнято наступне рішення:**

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування з проекту рішення № 2 першого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 2 від 06 травня 2022 року:

Голосувало	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»	94 197 953	78,74808440
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	25 421 405	21,25191560
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 № 2 першого питання порядку денного, що приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій,:

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування з проєкту рішення № 3 першого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 3 від 06 травня 2022 року:

Голосувало	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»	94 197 953	78,74808440
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	25 421 405	21,25191560
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 № 3 першого питання порядку денного, що приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій,:

Рішення не прийнято.

2. Друге питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з другого питання порядку денного № 1:

"1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році задовільною."

Проект рішення з другого питання порядку денного № 2:

"1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році незадовільною."

Підсумки голосування з проекту рішення № 1 другого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 4 від 06 травня 2022 року:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 714 744	99,24375618
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	904 614	0,75624382
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 № 1 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:**

1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році задовільною.

Підсумки голосування з проекту рішення № 2 другого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 5 від 06 травня 2022 року:

Голосувало	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»	94 197 953	78,74808440
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	25 421 405	21,25191560
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 № 2 другого питання порядку денного, що приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій,:

Рішення не прийнято.

3. Третє питання порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення з третього питання порядку денного № 1:

"Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік."

Проект рішення з третього питання порядку денного № 2:

"Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік та доручити Виконавчому органу Товариства взяти заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором."

Підсумки голосування з проекту рішення № 1 третього питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 6 від 06 травня 2022 року:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	904 614	0,75624382
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	118 714 744	99,24375618
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 № 1 третього питання порядку денного, що приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій,:

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування з проекту рішення № 2 третього питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 7 від 06 травня 2022 року:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	316 891	0,26491615
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	119 302 467	99,73508385
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 № 2 третього питання порядку денного, що приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій,:

Рішення не прийнято.

4. Четверте питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного № 1:

"Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 08 березня 2022 р. № 230 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

45 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2022 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2021 рік у розмірі – 99480,44592 тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам."

Проект рішення з четвертого питання порядку денного № 2:

"Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 08 березня 2022 р. № 230 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

45 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2022 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2021 рік у розмірі – 99480,44592 тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

Передбачити, що у зв'язку з незатвердженням висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, та у випадку корегування фінансових показників Товариства на підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню."

Підсумки голосування з проекту рішення № 1 четвертого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 8 від 06 травня 2022 року:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	1 221 505	1,02115997
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	94 197 953	78,74808440
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	24 199 900	20,23075563

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 № 1 четвертого питання порядку денного, що приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій,:

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування з проєкту рішення № 2 четвертого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 9 від 06 травня 2022 року:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 397 853	98,97884003
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	1 221 505	1,02115997
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 № 2 четвертого питання порядку денного, що приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, **прийнято наступне рішення:**

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 08 березня 2022 р. № 230 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

45 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2022 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2021 рік у розмірі – 99480,44592 тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

Передбачити, що у зв'язку з незатвердженням висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, та у випадку корегування фінансових показників Товариства на підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню.

5. П'яте питання порядку денного: Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

"Визнати доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства."

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 10 від 06 травня 2022 року:

Голосувало	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»	94 197 953	78,74808440
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	25 421 405	21,25191560
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 п'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.

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

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

"Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції."

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 11 від 06 травня 2022 року:

Голосувало	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»	94 197 953	78,74808440
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	25 421 405	21,25191560
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 шостого питання порядку денного, що приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій,:

Рішення не прийнято.

7. Сьоме питання порядку денного: Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

"Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік."

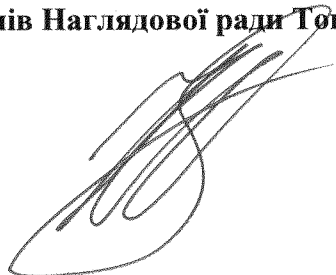
Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 12 від 06 травня 2022 року:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 397 853	98,97884003
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	1 221 505	1,02115997
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 зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, **прийнято наступне рішення:**

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Голова річних Загальних зборів
АТ "Хмельницькобленерго"



О.І.Козачук

Секретар річних Загальних зборів
АТ "Хмельницькобленерго"



Л.М.Полоневич

ПРОТОКОЛ
реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників
на річних загальних зборах акціонерів
(про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів)

м.Хмельницький

05.05.2022

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22767506
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2022
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	на 24:00 годину 22.04.2022 року
загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	3 414
загальна кількість випущених акцій, штук	134 551 360 штук.
загальна кількість голосуючих акцій, штук	133 607 074 штук.

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно 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 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Присутні члени Реєстраційної комісії у складі: Голова - Полоневич Лариса Михайлівна, члени: Москалюк Валентина Феодосіївна, Іваха Ольга Валеріївна.


Для участі у річних загальних зборах акціонерів Реєстраційною комісією зареєстровано:

• акціонерів/представників акціонерів	10
• які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук	119 619 358
• що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	89,53070703%
• кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались але, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України»	0

У відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення річних загальних зборів акціонерів досягнуто. Річні загальні збори акціонерів АТ «Хмельницькобленерго» визнаються правомочні.

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова: Полоневич Л.М. 

Москалюк В.Ф. 

Іваха О.В. 

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Хмельницький

06.05.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22767506
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	119 619 358

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно 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 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.
Проект рішення з цього питання:	Взяти до відома річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 619 358	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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


Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф. 

Куц І.О. 

Іваха О.В. 

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Хмельницький

06.05.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22767506
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	119 619 358

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно 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 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення аудиторською фірмою ТОВ «БДО» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	94 197 953	78,74808440%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	25 421 405	21,25191560%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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


Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф. 

Куц І.О. 

Іваха О.В. 

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Хмельницький

06.05.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22767506
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	119 619 358

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно 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 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	94 197 953	78,74808440%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	25 421 405	21,25191560%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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


Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф. 

Куц І.О. 

Іваха О.В. 

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Хмельницький

06.05.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22767506
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	119 619 358

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно 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 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення з цього питання:	1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві. 2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році задовільною.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 714 744	99,24375618%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	904 614	0,75624382%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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

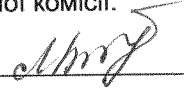
Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.
За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.
2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році задовільною.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф. 

Куц І.О. 

Іваха О.В. 

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Хмельницький

06.05.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22767506
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	119 619 358

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно 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 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення з цього питання:	1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві. 2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році незадовільною.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	94 197 953	78,74808440%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	25 421 405	21,25191560%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%


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


Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф. 

Куц І.О. 

Іваху О.В. 

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Хмельницький

06.05.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22767506
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	119 619 358

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно 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 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	3. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
Проект рішення з цього питання:	Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	904 614	0,75624382%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	118 714 744	99,24375618%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними	0	0,00000000%


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


Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф. 

Куц І.О. 

Іваха О.В. 

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

М.Хмельницький

06.05.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22767506
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	119 619 358

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно 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 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	3. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
Проект рішення з цього питання:	Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	316 891	0,26491615%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	119 302 467	99,73508385%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф. 

Куц І.О. 

Іваха О.В. 

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Хмельницький

06.05.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22767506
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	119 619 358

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно 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 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	4. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.
Проект рішення з цього питання:	Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 08 березня 2022 р. № 230 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином: 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства; 45 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2022 рік. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2021 рік у розмірі – 99480,44592 тис. грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	1 221 505	1,02115997%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	94 197 953	78,74808440%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	24 199 900	20,23075563%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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


Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф. 

Куц І.О. 

Іваха О.В. 

ПРОТОКОЛ №9

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Хмельницький

06.05.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22767506
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	119 619 358

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно 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 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	4. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.
Проект рішення з цього питання:	Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 08 березня 2022 р. № 230 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином: 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства; 45 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2022 рік. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2021 рік у розмірі – 99480,44592 тис. грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам. Передбачити, що у зв'язку з незатвердженням висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, та у випадку корегування фінансових показників Товариства на підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 397 853	98,97884003%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	1 221 505	1,02115997%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 08 березня 2022 р. № 230 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

45 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2022 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2021 рік у розмірі – 99480,44592 тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

Передбачити, що у зв'язку з незатвердженням висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, та у випадку корегування фінансових показників Товариства на підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф. 

Куц І.О. 

Іваху О.В. 

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Хмельницький

06.05.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22767506
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	119 619 358

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно 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 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	5. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Визнати доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	94 197 953	78,74808440%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	25 421 405	21,25191560%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%


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


Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф. 

Куц І.О. 

Іваха О.В. 

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Хмельницький

06.05.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22767506
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	119 619 358

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно 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 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	6. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з цього питання:	Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	94 197 953	78,74808440%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	25 421 405	21,25191560%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними	0	0,00000000%

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф. 

Куц І.О. 

Іваха О.В. 

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

06.05.2022 року

м.Хмельницький

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22767506
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	119 619 358

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно 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 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	7. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 397 853	98,97884003%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	1 221 505	1,02115997%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф. 

Куц І.О. 

Іваха О.В. 