

ПРОТОКОЛ № 32

позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства “Хмельницькобленерго”
(далі - АТ “Хмельницькобленерго”, Товариство),
код ЄДРПОУ 22767506

Дата проведення Загальних зборів: 20 березня 2023 року
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори
Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах Лічильною комісією зборів: 24 березня 2023 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 15 березня 2023 року (на 23 годину)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 3410
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 95 765 858
Кворум Загальних зборів: 71,67723619%

Відповідно до рішень Наглядової ради Товариства від 27.02.2023 (протокол № 17):

Голова Загальних зборів Козачук Олег Іванович
Секретар Загальних зборів Полоневич Лариса Михайлівна

Склад Реєстраційної комісії Загальних зборів:
Голова комісії Полоневич Лариса Михайлівна
Члени комісії 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 бюлетенем, форма та текст якого з питань № 1 порядку денного затверджено рішенням Наглядової ради АТ “Хмельницькобленерго” від 27.02.2023 (протокол № 17).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства (дата початку голосування): 10 березня 2023 року

Дата закінчення голосування акціонерів: 20 березня 2023 року о 18:00

Голова зборів

О.І.Козачук

Секретар зборів

Л.М.Полоневич

Позачергові Загальні збори АТ "Хмельницькобленерго" проведено 20 березня 2023 року дистанційно відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 27.02.2023 (протокол № 17) 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.

На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів за інформацією Центрального депозитарію згідно Протоколу про підсумки реєстрації акціонерів/їх представників позачергових Загальних зборів акціонерів (про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів) від 23 березня 2023 року Реєстраційною комісією встановлено, що зареєструвалось:

акціонерів/представників акціонерів	6
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт.	95 765 858
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	71,67723619
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 акціонерів/їх представників зборів 20.03.2023 досягнуто кворум (більше 50 відсотків) для проведення Загальних зборів. Позачергові Загальні збори АТ "Хмельницькобленерго" визнаються правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

Порядок денний позачергових Загальних зборів:

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

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

1. Перше питання порядку денного: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

"Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО» суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік."

Голова зборів

О.І.Козачук

Секретар зборів

Л.М.Полоневич

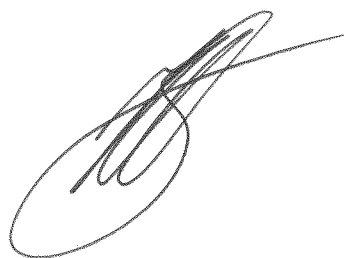
Відповідно до Протоколу №1 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів від 24 березня 2023 року з проекту рішення першого питання порядку денного:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	94 861 244	99,05538987
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	904614	0,94461013
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 зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, прийнято наступне рішення:

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО» суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Голова позачергових Загальних зборів
АТ «Хмельницькобленерго»



О.І.Козачук

Секретар позачергових Загальних зборів
АТ «Хмельницькобленерго»



Л.М.Полоневич

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

24.03.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	22767506
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	20.03.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	24.03.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	95 765 858

Питання винесене на голосування:.	1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	1. Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю "БДО" суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	94 861 244	99,05538987%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	904 614	0,94461013%
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 з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю "БДО" суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф. 

Куц І.О. 

Іваха О.В. 