

ПРОТОКОЛ № 33

річних Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства "Хмельницькобленерго"
(далі - АТ "Хмельницькобленерго", Товариство),
код ЄДРПОУ 22767506

Дата проведення Загальних зборів:

26 квітня 2023 року

Спосіб проведення Загальних зборів:

дистанційні загальні збори

Дата підрахунку голосів на Загальних зборах Лічильною комісією:

04 травня 2023 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

21 квітня 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:

133 607 084

Кворум Загальних зборів:

89,70966465 %

Відповідно до рішень Наглядової ради Товариства від 20.03.2023 (протокол № 18):

Головуючий 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 бюлетенями, форма та текст яких з питань № № 1-8 порядку денного затверджено рішенням Наглядової ради АТ "Хмельницькобленерго" від 20.03.2023 (протокол № 18).

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

14 квітня 2023 року об 11:00

Дата закінчення голосування акціонерів:

26 квітня 2023 року о 18:00

Головуючий Загальних зборів

Олег КОЗАЧУК

Секретар Загальних зборів

Лариса ПОЛОНЕВИЧ

Річні Загальні збори АТ "Хмельницькобленерго" проведено 26 квітня 2023 року дистанційно відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 20.03.2023 (протокол № 18) з дотриманням вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).

За відведений законодавством час до дати проведення Загальних зборів 04.04.2023 р. надійшла пропозиція від акціонера Турчака Віктора щодо включення додаткових питань до проєкту порядку денного зборів. Однак Наглядовою радою Товариства не було прийнято рішення про включення наданої пропозиції до проєкту порядку денного зборів відповідно до пункту 16.6.5 Статуту Товариства, у зв'язку з чим до порядку денного річних Загальних зборів додаткових питань не було внесено.

Реєстрація акціонерів/представників акціонерів проводилась на підставі переліку, акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному Центральним депозитарієм станом на 21 квітня 2023 року, та які надали бюлетені для голосування депозитарним установам, що обслуговують рахунки в цінних паперах таких акціонерів, на яких обліковуються належні акціонерам акції Товариства. Відповідно до Протоколу про підсумки реєстрації акціонерів/їх представників у річних Загальних зборах (про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів) від 02 травня 2023 року Реєстраційною комісією зареєстровано:

| | |
|--|-------------|
| акціонерів/представників акціонерів | 8 |
| які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт. | 119 858 467 |
| що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків | 89,70966465 |
| 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 26.04.2023 досягнуто кворум (більше 50 відсотків) для проведення Загальних зборів. Річні Загальні збори АТ "Хмельницькобленерго" визнаються правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

Кожен акціонер – власник акцій АТ "Хмельницькобленерго" має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування шляхом направлення бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. Голосування на Загальних зборах розпочалось з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: <https://hoe.com.ua/> (розділ – Акціонеру/Загальні збори акціонерів) бюлетенів для голосування 14 квітня 2023 року об 11 годині 00 хвилин. Голосування на Загальних зборах завершилось о 18 годині 00 хвилин 26 квітня 2023 року.

Головуючий Загальних зборів

Олег КОЗАЧУК

Секретар Загальних зборів

Лариса ПОЛОНЕВИЧ

Порядок денний річних Загальних зборів:

1. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, та способу їх виплати.
5. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
6. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.
7. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
8. Затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2022 рік.

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

1. Перше питання порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з першого питання порядку денного № 1:

"Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік."

Проект рішення з першого питання порядку денного № 2:

"Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та доручити Виконавчому органу Товариства взяти заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності."

Підсумки голосування з проекту рішення № 1 першого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 1 від 04 травня 2023 року:

| Голосування | Кількість голосів | У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались |
|--|-------------------|--|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 25 660 514 | 21,40901235 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | 0,00000000 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 94 197 953 | 78,59098765 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0,00000000 |

Головуючий Загальних зборів

Олег КОЗАЧУК

Секретар Загальних зборів

Лариса ПОЛОНЕВИЧ

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,:

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування з проекту рішення № 2 першого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 2 від 04 травня 2023 року:

| Голосування | Кількість голосів | У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались |
|--|-------------------|--|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 94 197 953 | 78,59098765 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 25 314 114 | 21,12000481 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 346 400 | 0,28900754 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0,00000000 |

За підсумками голосування з проекту рішення № 2 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:**

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

2. Друге питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з другого питання порядку денного № 1:

"Взяти до відома річний звіт Товариства за 2022 рік."

Проект рішення з другого питання порядку денного № 2:

"Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення суб'єктом аудиторської діяльності – ТОВ «БДО» думки з застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році."

Проект рішення з другого питання порядку денного № 3:

"Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік."

Підсумки голосування з проекту рішення № 1 другого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 3 від 04 травня 2023 року:

| Голосування | Кількість голосів | У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались |
|---|-------------------|--|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 25 660 514 | 21,40901235 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | 0,00000000 |

Головуючий Загальних зборів

Олег КОЗАЧУК

Секретар Загальних зборів

Лариса ПОЛОНЕВИЧ

| Голосування | Кількість голосів | У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались |
|--|-------------------|--|
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 94 197 953 | 78,59098765 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0,00000000 |

За підсумками голосування з проєкту рішення № 1 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.

Підсумки голосування з проєкту рішення № 2 другого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 4 від 04 травня 2023 року:

| Голосування | Кількість голосів | У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались |
|--|-------------------|--|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 94 197 953 | 78,59098765 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 25 314 114 | 21,12000481 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 346 400 | 0,28900754 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0,00000000 |

За підсумками голосування з проєкту рішення № 2 другого питання порядку денного, що приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, **прийнято наступне рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення суб'єктом аудиторської діяльності – ТОВ «БДО» думки з застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

Підсумки голосування з проєкту рішення № 3 другого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 5 від 04 травня 2023 року:

| Голосування | Кількість голосів | У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались |
|--|-------------------|--|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 0 | 0,00000000 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 25 314 114 | 21,12000481 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 94 544 353 | 78,87999519 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0,00000000 |

Головуючий Загальних зборів

Олег КОЗАЧУК

Секретар Загальних зборів

Лариса ПОЛОНЕВИЧ

За підсумками голосування з проекту рішення № 3 другого питання порядку денного, що приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій,:

Рішення не прийнято.

3. Третє питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

"1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.

2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році."

Підсумки голосування з проекту рішення третього питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 6 від 04 травня 2023 року:

| Голосування | Кількість голосів | У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались |
|--|-------------------|--|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 118 953 853 | 99,24526483 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 904 614 | 0,75473517 |
| 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 третього питання порядку денного, що приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, **прийнято наступне рішення:**

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.

2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році.

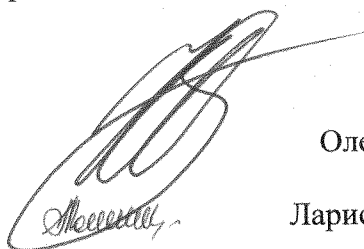
4. Четверте питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, та способу їх виплати.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного № 1:

"1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 12 272,40462 тис. грн, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Олег КОЗАЧУК

Лариса ПОЛОНЕВИЧ

2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, таким чином:

30 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

25 % – на поповнення резервного капіталу Товариства;

45 % – на здійснення витрат, передбачених Фінансовим планом Товариства на 2023 рік.

3. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році у розмірі – 3 681, 72139 тис. грн.

4. Виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році здійснити безпосередньо акціонерам."

Проект рішення з четвертого питання порядку денного № 2:

"1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 12 272, 40462 тис. грн, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, таким чином:

50 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % – на поповнення резервного капіталу Товариства;

45 % – на здійснення витрат, передбачених Фінансовим планом Товариства на 2023 рік.

3. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році у розмірі – 6 136, 20231 тис. грн.

4. Виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році здійснити безпосередньо акціонерам."

Підсумки голосування з проекту рішення № 1 четвертого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 7 від 04 травня 2023 року:

| Голосування | Кількість голосів | У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались |
|--|-------------------|--|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 0 | 0,00000000 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 25 314 114 | 21,12000481 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 94 544 353 | 78,87999519 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0,00000000 |

За підсумками голосування з проекту 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.

Головуючий Загальних зборів

Олег КОЗАЧУК

Секретар Загальних зборів

Лариса ПОЛОНЕВИЧ

Підсумки голосування з проекту рішення № 2 четвертого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 8 від 04 травня 2023 року:

| Голосування | Кількість голосів | У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались |
|--|-------------------|--|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 119 858 467 | 100,00000000 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 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 № 2 четвертого 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. Затвердити чистий прибуток у розмірі 12 272, 40462 тис. грн, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, таким чином:

50 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % – на поповнення резервного капіталу Товариства;

45% – на здійснення витрат, передбачених Фінансовим планом Товариства на 2023 рік.

3. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році у розмірі – 6 136, 20231 тис. грн.

4. Виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році здійснити безпосередньо акціонерам.

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

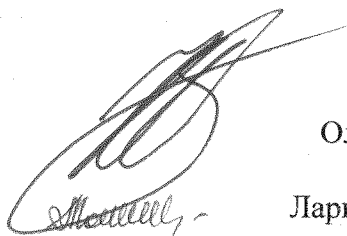
Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

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

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 9 від 04 травня 2023 року:

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Олег КОЗАЧУК

Лариса ПОЛОНЕВИЧ

| Голосування | Кількість голосів | У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались |
|--|-------------------|--|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 118 953 853 | 99,24526483 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 904 614 | 0,75473517 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0,00000000 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0,00000000 |

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

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

6. Шосте питання порядку денного: Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

"Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства."

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 10 від 04 травня 2023 року:

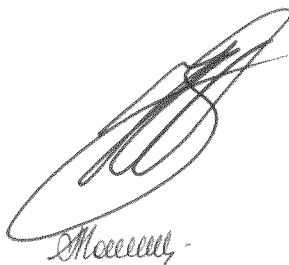
| Голосування | Кількість голосів | У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались |
|--|-------------------|--|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 118 953 853 | 99,24526483 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 904 614 | 0,75473517 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0,00000000 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0,00000000 |

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

Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Олег КОЗАЧУК

Лариса ПОЛОНЕВИЧ

7. Сьоме питання порядку денного: Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

"Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік."

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 11 від 04 травня 2023 року:

| Голосування | Кількість голосів | У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались |
|--|-------------------|--|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 118 953 853 | 99,24526483 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 904 614 | 0,75473517 |
| 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 2022 рік.

8. Восьме питання порядку денного: Затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

"Затвердити Звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2022 рік."

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 12 від 04 травня 2023 року:

| Голосування | Кількість голосів | У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались |
|--|-------------------|--|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 118 953 853 | 99,24526483 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 904 614 | 0,75473517 |
| 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 Дирекції Товариства за 2022 рік.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Олег КОЗАЧУК

Лариса ПОЛОНЕВИЧ

Усі зазначені у цьому Протоколі рішення річних Загальних зборів акціонерів вважаються прийнятими з моменту складення та підписання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування, а саме з 04.05.2023 року (відповідно до частини 5 статті 56 Закону України “Про акціонерні товариства”).

**Головуючий річних Загальних зборів
акціонерів АТ “Хмельницькобленерго”**

Олег КОЗАЧУК

**Секретар річних Загальних зборів
акціонерів АТ “Хмельницькобленерго”**

Лариса ПОЛОНЕВИЧ

The image shows two handwritten signatures. The top signature is a large, stylized, and somewhat illegible scribble. The bottom signature is smaller and appears to be written in a cursive script, possibly reading 'Larisa'.

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

04.05.2023 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) | 26.04.2023 року |
| дата проведення підрахунку голосів | 04.05.2023 року |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій | 119 858 467 |

| | |
|---|--|
| Питання винесене на голосування:: | 1. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. |
| Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол: | Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік. |

| Підсумки голосування: | голосів | у відсотках* |
|--|------------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 25 660 514 | 21,40901235% |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | 0,00000000% |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 94 197 953 | 78,59098765% |
| 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 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф. 

Куц І.О. 

Іваха О.В. 

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

04.05.2023 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) | 26.04.2023 року |
| дата проведення підрахунку голосів | 04.05.2023 року |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій | 119 858 467 |

| | |
|---|---|
| Питання винесене на голосування:. | 1. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. |
| Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол: | Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та доручити Виконавчому органу Товариства взяти заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності. |

| Підсумки голосування: | голосів | у відсотках* |
|--|------------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 94 197 953 | 78,59098765% |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 25 314 114 | 21,12000481% |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 346 400 | 0,28900754% |
| 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:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та доручити Виконавчому органу Товариства взяти заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф. 

Куц І.О. 

Іваха О.В. 

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

04.05.2023 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) | 26.04.2023 року |
| дата проведення підрахунку голосів | 04.05.2023 року |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій | 119 858 467 |

| | |
|---|---|
| Питання винесене на голосування:. | 2. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. |
| Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол: | Взяти до відома річний звіт Товариства за 2022 рік. |

| Підсумки голосування: | голосів | у відсотках* |
|--|------------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 25 660 514 | 21,40901235% |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | 0,00000000% |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 94 197 953 | 78,59098765% |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0,00000000% |

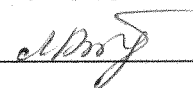
* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 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

04.05.2023 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) | 26.04.2023 року |
| дата проведення підрахунку голосів | 04.05.2023 року |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій | 119 858 467 |

| | |
|---|---|
| Питання винесене на голосування:. | 2. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. |
| Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол: | Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення суб'єктом аудиторської діяльності – ТОВ «БДО» думки з застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. |

| Підсумки голосування: | голосів | у відсотках* |
|--|------------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 94 197 953 | 78,59098765% |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 25 314 114 | 21,12000481% |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 346 400 | 0,28900754% |
| 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:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення суб'єктом аудиторської діяльності – ТОВ «БДО» думки з застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф. 

Куц І.О. 

Іваха О.В. 

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

04.05.2023 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) | 26.04.2023 року |
| дата проведення підрахунку голосів | 04.05.2023 року |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій | 119 858 467 |

| | |
|---|---|
| Питання винесене на голосування:: | 2. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. |
| Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол: | Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік. |

| Підсумки голосування: | голосів | у відсотках* |
|--|------------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 0 | 0,00000000% |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 25 314 114 | 21,12000481% |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 94 544 353 | 78,87999519% |
| 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 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф. 

Куц І.О. 

Іваха О.В. 

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

04.05.2023 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) | 26.04.2023 року |
| дата проведення підрахунку голосів | 04.05.2023 року |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій | 119 858 467 |

| | |
|---|---|
| Питання винесене на голосування: | 3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. |
| Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол: | 1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства. 2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році. |

| Підсумки голосування: | голосів | у відсотках* |
|--|-------------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 118 953 853 | 99,24526483% |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 904 614 | 0,75473517% |
| 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. Роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.
2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф. 

Куц І.О. 

Іваха О.В. 

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

04.05.2023 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) | 26.04.2023 року |
| дата проведення підрахунку голосів | 04.05.2023 року |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій | 119 858 467 |

| | |
|---|--|
| Питання винесене на голосування: | 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, та способу їх виплати |
| Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол: | 1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 12 272, 40462 тис. грн, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. 2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, таким чином: 30 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 25 % – на поповнення резервного капіталу Товариства; 45 % – на здійснення витрат, передбачених Фінансовим планом Товариства на 2023 рік. 3. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році у розмірі – 3 681, 72139 тис. грн. 4. Виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році здійснити безпосередньо акціонерам. |

| Підсумки голосування: | голосів | у відсотках* |
|--|------------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 0 | 0,00000000% |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 25 314 114 | 21,12000481% |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 94 544 353 | 78,87999519% |
| 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 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

04.05.2023 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) | 26.04.2023 року |
| дата проведення підрахунку голосів | 04.05.2023 року |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій | 119 858 467 |

| | |
|---|---|
| Питання винесене на голосування: | 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, та способу їх виплати. |
| Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол: | 1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 12 272, 40462 тис. грн, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. 2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово господарської діяльності у 2022 році, таким чином: 50 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 5 % – на поповнення резервного капіталу Товариства; 45 % – на здійснення витрат, передбачених Фінансовим планом Товариства на 2023 рік. 3. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році у розмірі – 6 136, 20231 тис. грн. 4. Виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році здійснити безпосередньо акціонерам. |

| Підсумки голосування: | голосів | у відсотках* |
|--|-------------|---------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 119 858 467 | 100,00000000% |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 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 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. Затвердити чистий прибуток у розмірі 12 272, 40462 тис. грн, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.
2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово господарської діяльності у 2022 році, таким чином:
50 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
5 % – на поповнення резервного капіталу Товариства;
45 % – на здійснення витрат, передбачених Фінансовим планом Товариства на 2023 рік.
3. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році у розмірі – 6 136, 20231 тис. грн.
4. Виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році здійснити безпосередньо акціонерам.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф. 

Куц І.О. 

Іваха О.В. 

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

04.05.2023 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) | 26.04.2023 року |
| дата проведення підрахунку голосів | 04.05.2023 року |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій | 119 858 467 |

| | |
|---|--|
| Питання винесене на голосування:. | 5. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства. |
| Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол: | Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства. |

| Підсумки голосування: | голосів | у відсотках* |
|--|-------------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 118 953 853 | 99,24526483% |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 904 614 | 0,75473517% |
| 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:

Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф. 

Куц І.О. 

Іваха О.В. 

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

04.05.2023 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) | 26.04.2023 року |
| дата проведення підрахунку голосів | 04.05.2023 року |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій | 119 858 467 |

| | |
|---|---|
| Питання винесене на голосування:. | 6. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства. |
| Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол: | Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства. |

| Підсумки голосування: | голосів | у відсотках* |
|--|-------------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 118 953 853 | 99,24526483% |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 904 614 | 0,75473517% |
| 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:

Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф. 

Куц І.О. 

Іваха О.В. 

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

04.05.2023 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) | 26.04.2023 року |
| дата проведення підрахунку голосів | 04.05.2023 року |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій | 119 858 467 |

| | |
|---|---|
| Питання винесене на голосування:. | 7. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік. |
| Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол: | Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік. |

| Підсумки голосування: | голосів | у відсотках* |
|--|-------------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 118 953 853 | 99,24526483% |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 904 614 | 0,75473517% |
| 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:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф. 

Куц І.О. 

Іваха О.В. 

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

04.05.2023 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) | 26.04.2023 року |
| дата проведення підрахунку голосів | 04.05.2023 року |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій | 119 858 467 |

| | |
|---|--|
| Питання винесене на голосування:: | 8. Затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2022 рік. |
| Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол: | Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2022 рік. |

| Підсумки голосування: | голосів | у відсотках* |
|--|-------------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 118 953 853 | 99,24526483% |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 904 614 | 0,75473517% |
| 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:

Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2022 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф. 

Куц І.О. 

Іваха О.В. 