

ПРОТОКОЛ № 34

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

Дата проведення Загальних зборів: 14 червня 2023 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори

Дата підсумків реєстрації на Загальних зборах Реєстраційною комісією: 20 червня 2023 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 09 червня 2023 року
(на 23 годину)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 3409

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 35 130 315

Кворум Загальних зборів: 26,30158079 %

Відповідно до рішень Наглядової ради Товариства від 10.05.2023 (протокол № 23):

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 передбачено бюлетенями, форма та текст яких затверджено рішеннями Наглядової ради АТ “Хмельницькобленерго”: бюлетеня для голосування з питань № № 1-3, 5-8 порядку денного - протокол від 29.05.2023 № 26, бюлетеня для кумулятивного голосування з питання № 4 порядку денного - протокол від 09.06.2023 № 27.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства (дата початку голосування): 02 червня 2023 року об 11:00

Дата закінчення голосування акціонерів: 14 червня 2023 року о 16:00

Головуючий Загальних зборів

Олег КОЗАЧУК

Секретар Загальних зборів

Лариса ПОЛОНЕВИЧ

Позачергові Загальні збори скликані та проведені у відповідності до 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).

Рішення про скликання дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Хмельницькобленерго» (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 23 від 10.05.2023) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (зі змінами) на вимогу акціонерів Товариства – АТ «Українські розподільні мережі» та Турчака В.О.

Повідомлення про скликання Загальних зборів, а також повідомлення про зміни до порядку денного зборів з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного у встановленому порядку були надіслані акціонерам через депозитарну систему України, розміщені на офіційному веб-сайті Товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в мережі Інтернет.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники мали можливість ознайомитися з дати надсилання акціонерам повідомлення до дати проведення зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти.

За відведений законодавством час до дати проведення Загальних зборів надійшли пропозиції від акціонера АТ «Українські розподільні мережі», власника 70,0089 відсотків акцій, про внесення змін до проектів рішень з питань порядку денного зборів, які були включені до порядку денного зборів та бюлетеня для голосування за рішенням Наглядової ради від 29.05.2023 (протокол № 26).

Також надійшли пропозиції від акціонерів щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства з питання № 4 «Обрання членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго», за якими Наглядовою радою прийнято рішення від 09.06.2023 (протокол № 27) про включення пропозицій Турчака В.О., Ситниченка Є.Г., Голубицького С.Г. до проекту порядку денного зборів та бюлетеня для кумулятивного голосування. Крім того, відповідно до протоколу № 27 від 09.06.2023 Наглядовою радою відмовлено акціонеру АТ «Українські розподільні мережі» у включенні його пропозицій до переліку кандидатів для обрання членами Наглядової ради Товариства на підставі листа-роз'яснення Міністерства економіки України від 07.06.2023 № 3231-07/26900-09 та у зв'язку з тим, що пропозиції по частині кандидатів подані з порушенням пункту 2 частини 10 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» (відсутній акціонер, що на момент подання пропозицій володіє такою кількістю акцій, а отже запропоновані особи не можуть бути представниками такого акціонера).

Відповідно до пункту 32 Порядку затверджено порядок денний дистанційних позачергових Загальних зборів АТ «Хмельницькобленерго»:

- 1. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.**
- 2. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**
- 3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».**
- 4. Обрання членів Наглядової ради АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».**

Головуючий Загальних зборів

Олег КОЗАЧУК

Секретар Загальних зборів

Лариса ПОЛОНЕВИЧ

5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

6. Затвердження Положення про Наглядову раду АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».

7. Внесення змін та доповнень до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.

8. Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», шляхом викладення його в новій редакції.

Реєстрація акціонерів/представників акціонерів проводилась на підставі переліку, акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному Центральним депозитарієм станом на 09 червня 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 позачергових Загальних зборах (про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів) від 20 червня 2023 року Реєстраційною комісією зареєстровано:

акціонерів/представників акціонерів	12
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт.	35 130 315
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	26,30158079
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

Для участі у Загальних зборах зареєстровано акціонерів та їх представників, що сукупно володіють менш ніж 50 відсотками голосуючих акцій Товариства, а тому відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 16.11 Статуту Товариства Загальні збори не мають кворуму, достатнього для розгляду всіх питань порядку денного.

Відповідно, оскільки дистанційні позачергові Загальні збори, оголошені на 14.06.2023 року не мають права приймати рішення з жодного питання порядку денного, вони вважаються такими, що не відбулися.

Головуючий річних Загальних зборів
акціонерів АТ "Хмельницькобленерго"

Олег КОЗАЧУК

Секретар річних Загальних зборів
акціонерів АТ "Хмельницькобленерго "

Лариса ПОЛОНЕВИЧ