

ПРОТОКОЛ
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»
(ідентифікаційний код 22767506, далі – Товариство)

місто Київ

06.07.2023

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	03.07.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	23.06.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	29.06.2023
Дата та час початку голосування акціонерів	23.06.2023 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	03.07.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 28.06.2023, становить 3 409 (три тисячі чотириста дев'ять) осіб, яким належить 134 399 216 (сто тридцять чотири мільйони триста дев'яносто дев'ять тисяч двісті шістнадцять) штук простих іменних акцій, в тому числі 133 607 084 (сто тридцять три мільйони шістсот сім тисяч вісімдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 134 551 360 (сто тридцять чотири мільйони п'ятсот п'ятдесят одна тисяча триста шістдесят) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 8 094 (вісім тисяч дев'яносто чотири) штуки простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 14 (чотирнадцять) осіб, яким належить 120 959 569 (сто двадцять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот шістдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 90,5338% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 90,5338%.

Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з наказом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» від 12.06.2023 №15 головою загальних зборів обраний Ільницький Михайло Васильович, секретарем загальних зборів – Матис Ганна Станіславівна.

Голова загальних зборів
Ільницький М.В.



Секретар загальних зборів
Матис Г.С.



Згідно з наказом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» від 25.05.2023 №12:

- 1) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Петрика Євгена Олексійовича, членів комісії Мігулько Ольги Олександрівни, Дарменко Олени Анатоліївни.
- 2) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
3. 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.
4. Внесення змін та доповнень до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
5. Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Компенсація Товариством АТ «Українські розподільні мережі» витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.
7. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Голосування з питань 1, 3-8 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 2 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 3-6 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 2 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 7, 8 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі з дати прийняття цього рішення.

Голова загальних зборів
Ільницький М.В.



Секретар загальних зборів
Матис Г.С.



Підсумки голосування:

"ЗА" - 96 456 897 голосів, що становить 79,74309% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 24 502 672 голоси, що становить 20,25691% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі з дати прийняття цього рішення.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Ситниченко Євгеній Геннадійович, акціонер	170 866 501
Лучковський Валентин Вікторович, незалежний директор	868
Матійков Віталій Олександрович, незалежний директор	879
Похилко Олександр Леонідович, незалежний директор	890
Голубицький Сергій Германович, незалежний директор	5 103 941
Левківський Богдан Казимирович, незалежний директор	400 023
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна, незалежний директор	400 034
Шило Павло Миколайович, незалежний директор	3 677 919
Парфененко Дмитро Миколайович, незалежний директор	94 200 234
Барабаш Андрій Миколайович, незалежний директор	94 200 222
Михайлюк Юрій Васильович, незалежний директор	94 200 211
Шпакович Андрій Ярославович, незалежний директор	94 200 200
Кудін Дмитро Олександрович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	94 184 155
Круторов Артем Сергійович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	94 200 189
Яненко Вадим Васильович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	94 200 144

Не брали участь у голосуванні - 6 880 573 голоси для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Голова загальних зборів
Ільницький М.В.



Секретар загальних зборів
Матис Г.С.



Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані

1. Ситниченко Євгеній Геннадійович, акціонер.
2. Парфененко Дмитро Миколайович, незалежний директор.
3. Барабаш Андрій Миколайович, незалежний директор.
4. Михайлюк Юрій Васильович, незалежний директор.
5. Шпакович Андрій Ярославович, незалежний директор.
6. Круторогов Артем Сергійович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».
7. Яненко Вадим Васильович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Проект рішення 1:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових договорів обрати Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 120 121 514 голосів, що становить 99,30716% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 838 055 голосів, що становить 0,69284% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2 (за пропозицією АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»):

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових договорів, обрати Голову Загальних зборів Товариства, особою уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 94 398 880 голосів, що становить 78,04168% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 25 722 634 голоси, що становить 21,26548% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів
Ільницький М.В.



Секретар загальних зборів
Матис Г.С.



Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 838 055 голосів, що становить 0,69284% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових договорів, обрати Голову Загальних зборів Товариства, особою уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової ради.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95 036 008 голосів, що становить 78,56841% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 25 923 561 голос, що становить 21,43159% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95 036 008 голосів, що становить 78,56841% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів
Ільницький М.В.



Секретар загальних зборів
Матис Г.С.



акцій.

"ПРОТИ" - 25 923 561 голос, що становить 21,43159% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Компенсація Товариством АТ «Українські розподільні мережі» витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Проект рішення:

Товариству компенсувати АТ «Українські розподільні мережі» документально підтверджені витрати на організацію підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95 236 935 голосів, що становить 78,73452% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 25 722 634 голоси, що становить 21,26548% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Товариству компенсувати АТ «Українські розподільні мережі» документально підтверджені витрати на організацію підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

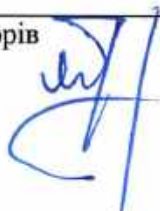
7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

Проект рішення (за пропозицією Турчака Віктора Олександровича):

Прийняти рішення про зміну типу акціонерного товариства «Миколаївобленерго» шляхом зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватне.

Підсумки голосування:

Голова загальних зборів
Ільницький М.В.



Секретар загальних зборів
Матис Г.С.



"ЗА" - 348 голосів, що становить 0,00029% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 120 959 221 голос, що становить 99,99971% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення (за пропозицією Турчака Віктора Олександровича):

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря дистанційних річних загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 348 голосів, що становить 0,00029% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 120 959 221 голос, що становить 99,99971% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


Рішення не прийнято.

Голова загальних зборів


(підпис)

Ільницький М.В.

Секретар загальних зборів


(підпис)

Матис Г.С.

Голова загальних зборів
Ільницький М.В.



Секретар загальних зборів
Матис Г.С.



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»
(ідентифікаційний код 22767506, далі – Товариство)

місто Київ

06.07.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Дарменко Олена Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 03.07.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.07.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 14 (чотирнадцять) осіб, яким належить 120 959 569 (сто двадцять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот шістдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 90,5338% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
3. 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.
4. Внесення змін та доповнень до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
5. Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Компенсація Товариством АТ «Українські розподільні мережі» витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.
7. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

1. 3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі з дати прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 96 456 897 голосів, що становить 79,74309% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 24 502 672 голоси, що становить 20,25691% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі з дати прийняття цього рішення.

2. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 1:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових договорів обрати Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 120 121 514 голосів, що становить 99,30716% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 838 055 голосів, що становить 0,69284% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2 (за пропозицією АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»):

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових договорів, обрати Голову Загальних зборів Товариства, особою уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 94 398 880 голосів, що становить 78,04168% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 25 722 634 голоси, що становить 21,26548% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 838 055 голосів, що становить 0,69284% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових договорів, обрати Голову Загальних зборів Товариства, особою уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової ради.

3. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95 036 008 голосів, що становить 78,56841% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 25 923 561 голос, що становить 21,43159% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

4. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95 036 008 голосів, що становить 78,56841% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 25 923 561 голос, що становить 21,43159% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

5. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Компенсація Товариством АТ «Українські розподільні мережі» витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Товариству компенсувати АТ «Українські розподільні мережі» документально підтверджені витрати на організацію підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95 236 935 голосів, що становить 78,73452% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 25 722 634 голоси, що становить 21,26548% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Товариству компенсувати АТ «Українські розподільні мережі» документально підтверджені витрати на організацію підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

6. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення (за пропозицією Турчака Віктора Олександровича):

Прийняти рішення про зміну типу акціонерного товариства «Миколаївобленерго» шляхом зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватне.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 348 голосів, що становить 0,00029% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 120 959 221 голос, що становить 99,99971% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

7. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення (за пропозицією Турчака Віктора Олександровича):

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря дистанційних річних загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 348 голосів, що становить 0,00029% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 120 959 221 голос, що становить 99,99971% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

(підпис)

Дарменко О.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»
(ідентифікаційний код 22767506, далі – Товариство)

місто Київ

06.07.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Дарменко Олена Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 03.07.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.07.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 14 (чотирнадцять) осіб, яким належить 120 959 569 (сто двадцять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот шістдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 90,5338% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

1. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 7 осіб.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Ситниченко Євгеній Геннадійович, акціонер	170 866 501
Лучковський Валентин Вікторович, незалежний директор	868
Матійков Віталій Олександрович, незалежний директор	879
Похилюк Олександр Леонідович, незалежний директор	890
Голубицький Сергій Германович, незалежний директор	5 103 941
Левківський Богдан Казимирович, незалежний директор	400 023
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна, незалежний директор	400 034
Шило Павло Миколайович, незалежний директор	3 677 919
Парфененко Дмитро Миколайович, незалежний директор	94 200 234
Барабаш Андрій Миколайович, незалежний директор	94 200 222
Михайлюк Юрій Васильович, незалежний директор	94 200 211
Шпакович Андрій Ярославович, незалежний директор	94 200 200
Кудін Дмитро Олександрович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»,	94 184 155
Круторогов Артем Сергійович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	94 200 189
Яненко Вадим Васильович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ	94 200 144


Не брали участь у голосуванні - 6 880 573 голоси для кумулятивного голосування
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані:

1. Ситниченко Євгеній Геннадійович, акціонер.
2. Парфененко Дмитро Миколайович, незалежний директор.
3. Барабаш Андрій Миколайович, незалежний директор.
4. Михайлюк Юрій Васильович, незалежний директор.
5. Шпакович Андрій Ярославович, незалежний директор.
6. Круторогов Артем Сергійович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».
7. Яненко Вадим Васильович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».


Голова лічильної комісії



(підпис)

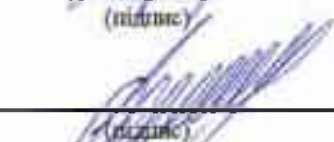
Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Мігулько О.О.



(підпис)

Дарменко О.А.