

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

місто Київ

27.07.2023

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	24.07.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	14.07.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	20.07.2023
Дата та час початку голосування акціонерів	14.07.2023 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	24.07.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 19.07.2023, становить 3 407 (три тисячі чотириста сім) 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 11 (одинадцять) осіб, яким належить 121 212 800 (сто двадцять один мільйон двісті дванадцять тисяч вісімсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 90,72333% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 90,72333%.

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 14.06.2023 №17:

- 1) Головою загальних зборів обраний Ільницький Михайло Васильович, секретарем загальних зборів – Матис Ганна Станіславівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Петрика Євгена

Голова загальних зборів
Ільницький М.В.



Секретар загальних зборів
Матис Г.С.



Олексійовича, членів комісії Мігулько Ольги Олександрівни, Дарменко Олени Анатоліївни.
3) 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 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.

Голосування з питань 1, 3-6 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.

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

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких чинні станом на дату прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95 552 286 голосів, що становить 78,83019% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 24 755 900 голосів, що становить 20,4235% 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 - 904 614 голосів, що становить 0,7463% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками

Голова загальних зборів
Ільницький М.В.



Секретар загальних зборів
Матис Г.С.



голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких чинні станом на дату 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	173 291 300
Лучковський Валентин Вікторович, незалежний директор	835
Матійков Віталій Олександрович, незалежний директор	858
Похилко Олександр Леонідович, незалежний директор	881
Голубицький Сергій Германович, незалежний директор	66 477
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна, незалежний директор	2 800 115
Шило Павло Миколайович, незалежний директор	6 611 648
Парфененко Дмитро Миколайович, незалежний директор	94 200 118
Барабаш Андрій Миколайович, незалежний директор	94 200 095
Михайлюк Юрій Васильович, незалежний директор	94 200 072
Шпакович Андрій Ярославович, незалежний директор	94 200 049
Круторогов Артем Сергійович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	94 200 026
Яненко Вадим Васильович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	94 200 003
Кудін Дмитро Олександрович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	94 184 825

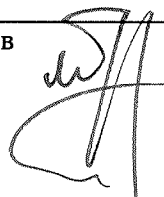
Не брали участь у голосуванні - 6 332 298 голосів для кумулятивного голосування.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

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 загальних зборів
Ільницький М.В.



Секретар загальних зборів
Матис Г.С.



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 з членами Наглядової ради.

Проект 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95 551 938 голосів, що становить 78,82991% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 24 756 248 голосів, що становить 20,42379% 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 - 904 614 голосів, що становить 0,7463% 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:

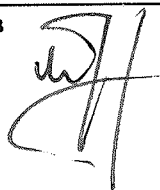
"ЗА" - 95 551 938 голосів, що становить 78,82991% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 24 756 248 голосів, що становить 20,42379% 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 - 904 614 голосів, що становить 0,7463% 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.



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" - 95 551 938 голосів, що становить 78,82991% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 24 756 248 голосів, що становить 20,42379% 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 - 904 614 голосів, що становить 0,7463% 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 підтвержені витрати на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95 551 938 голосів, що становить 78,82991% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 25 660 862 голоси, що становить 21,17009% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

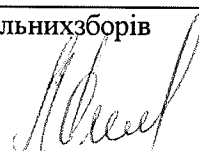
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

Голова загальних зборів
Ільницький М.В.



Секретар загальних зборів
Матис Г.С.



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.

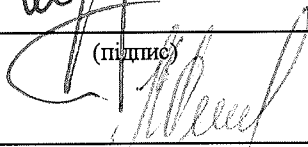
Голова загальних зборів



(підпис)

Ільницький М.В.

Секретар загальних зборів



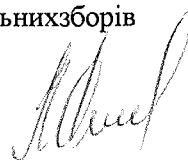
(підпис)

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

27.07.2023

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: 24.07.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.07.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 11 (одинадцять) осіб, яким належить 121 212 800 (сто двадцять один мільйон двісті дванадцять тисяч вісімсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 90,72333% 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 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.

1. З 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, повноваження яких чинні станом на дату прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 95 552 286 голосів, що становить 78,83019% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 24 755 900 голосів, що становить 20,4235% 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 - 904 614 голосів, що становить 0,7463% 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, повноваження яких чинні станом на дату 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 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:

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" - 95 551 938 голосів, що становить 78,82991% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 24 756 248 голосів, що становить 20,42379% 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 - 904 614 голосів, що становить 0,7463% 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. З 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" - 95 551 938 голосів, що становить 78,82991% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 24 756 248 голосів, що становить 20,42379% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 - 904 614 голосів, що становить 0,7463% 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. З 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" - 95 551 938 голосів, що становить 78,82991% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 24 756 248 голосів, що становить 20,42379% 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 - 904 614 голосів, що становить 0,7463% 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. З 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" - 95 551 938 голосів, що становить 78,82991% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних

акцій.

"ПРОТИ" - 25 660 862 голоси, що становить 21,17009% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

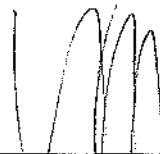
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

Голова лічильної комісії



(підпис)

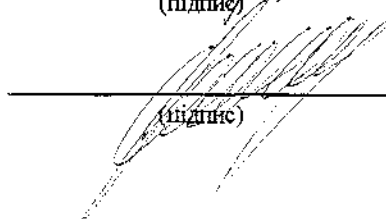
Петрик Є.О.

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

27.07.2023

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: 24.07.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.07.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 11 (одинадцять) осіб, яким належить 121 212 800 (сто двадцять один мільйон двісті дванадцять тисяч вісімсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 90,72333% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

1. 3 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	173 291 300
Лучковський Валентин Вікторович, незалежний директор	835
Матійков Віталій Олександрович, незалежний директор	858
Похилко Олександр Леонідович, незалежний директор	881
Голубицький Сергій Германович, незалежний директор	66 477
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна, незалежний директор	2 800 115
Шило Павло Миколайович, незалежний директор	6 611 648
Парфененко Дмитро Миколайович, незалежний директор	94 200 118
Барабаш Андрій Миколайович, незалежний директор	94 200 095
Михайлюк Юрій Васильович, незалежний директор	94 200 072
Шпакович Андрій Ярославович, незалежний директор	94 200 049
Круторогов Артем Сергійович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	94 200 026
Яненко Вадим Васильович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	94 200 003
Кудін Дмитро Олександрович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	94 184 825

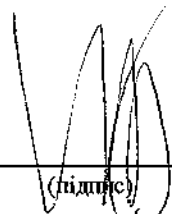
Не брали участь у голосуванні - 6 332 298 голосів для кумулятивного голосування
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

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».

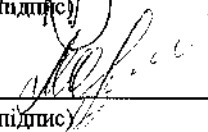
Голова лічильної комісії



(підпис)

Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Мігулько О.О.



(підпис)

Дарменко О.А.