

ПРОТОКОЛ № 35

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

м. Хмельницький

28.11.2023

Позачергові Загальні збори акціонерів АТ «Хмельницькобленерго» (далі - 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).

Дата проведення Загальних зборів:	17 листопада 2023 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	опитування (дистанційні загальні збори)
Дата підсумків реєстрації на Загальних зборах Реєстраційною комісією:	23 листопада 2023 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	14 листопада 2023 року (на 23 годину)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	3405
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	122 399 605
Кворум Загальних зборів:	91,64403673 %

Відповідно до рішень Наглядової ради Товариства від 09.10.2023 (протокол № 4):

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 25.10.2023 № 6, бюлетеня для кумулятивного голосування з питання № 4 порядку денного - протокол від 10.11.2023 № 7.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства

- з інших питань порядку денного (початок голосування):	07 листопада 2023 року о 11:00
- з кумулятивного голосування:	13 листопада 2023 року о 11:00

Дата закінчення голосування акціонерів:	17 листопада 2023 року о 16:00
---	--------------------------------

Рішення про скликання дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Хмельницькобленерго» (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 4 від 09.10.2023) 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).

Повідомлення про скликання Загальних зборів, а також повідомлення про зміни до порядку денного зборів з проєктами рішень щодо кожного з питань порядку денного у встановленому порядку були надіслані акціонерам через депозитарну систему України, а також 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 від 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 про внесення змін до проєкту порядку денного зборів щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік за результатами тендеру, що відбувся в електронній системі Prozorro, відповідно до статей 109, 110 Закону України «Про акціонерні товариства» та частини 3 статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», в яких передбачено норми проведення аудиту в акціонерних товариствах, що становлять суспільний інтерес.

Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 32 Порядку, пункту 16.6.5 Статуту АТ «Хмельницькобленерго» Наглядовою радою Товариства від 25.10.2023 (протокол № 6) затверджено порядок денний з проєктами рішень дистанційних позачергових Загальних зборів АТ «Хмельницькобленерго» та з урахуванням пропозицій щодо внесення додаткового питання до проєкту порядку денного зборів.

Крім того, надійшли пропозиції від акціонерів щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства з питання № 4 порядку денного «Обрання членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго», за якими Наглядовою радою прийнято рішення від 10.11.2023 (протокол № 7) про включення пропозицій акціонерів Голубицького С.Г., Кравця Б.В., АТ «Українські розподільні мережі» до проєкту питання № 4 порядку денного зборів та бюлетеня для кумулятивного голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 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».**
- 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. Внесення змін та доповнень до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.**
- 7. Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.**
- 8. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.**

Між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, наявний взаємозв'язок, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Наявність взаємозв'язку визначено між такими питаннями порядку денного (проекту порядку денного) Загальних зборів:

питання № 1 та питання № 2. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 2 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного № 1;

питання № 3 та питання № 4. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 4 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного № 3;

питання № 4 та питання № 5. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 5 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного № 4.

Реєстрація акціонерів/представників акціонерів проводилась на підставі переліку, акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному Центральним депозитарієм станом на 14 листопада 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 23 листопада 2023 року Реєстраційною комісією зареєстровано:

акціонерів/представників акціонерів	17
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт.	122 399 605
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	91,64403673
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, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, а тому відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 16.11 Статуту Товариства Загальні збори мають кворум, достатній для розгляду всіх питань порядку денного.

Рішення з питань 3, 5-8 порядку денного зборів прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначених питань акцій.

Рішення з питань 1,2 порядку денного зборів прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

Рішення з питання 4 порядку денного зборів прийнято шляхом кумулятивного голосування щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними є кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Лічильна комісія позачергових Загальних зборів прийняла мотивоване рішення від 28.11.2023 про визнання недійсними бюлетенів для голосування акціонерами ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА Сварог Ессет Менеджмент» та ТОВ «Український енергетичний реєстр» з питань №№ 3,5-8 порядку денного із загальною кількістю голосів - 904614, а також

бюлетеня для кумулятивного голосування акціонером Музикою Т.Г. з питання № 4 порядку денного у зв'язку з тим, що акціонери (представники акціонерів) не зазначили в бюлетенях жодного голосу щодо проєктів рішень, винесених на голосування.

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

1. Перше питання порядку денного: Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

"Прийняти рішення про зміну типу акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» з публічного на приватне."

Підсумки голосування з проєкту рішення першого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 1 від 28 листопада 2023 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 271 092	97,44401708%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	3 128 513	2,55598292%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з даного питання	0	0,00000000%

За підсумками голосування з проєкту рішення першого питання порядку денного, що приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, **прийнято наступне рішення:**

Прийняти рішення про зміну типу акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» з публічного на приватне.

2. Друге питання порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

"1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря дистанційних позачергових 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 з проєкту рішення другого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 2 від 28 листопада 2023 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались

Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 271 092	97,44401708%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	3 128 513	2,55598292%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з даного питання	0	0,00000000%

За підсумками голосування з проєкту рішення другого питання порядку денного, що приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, **прийнято наступне рішення:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря дистанційних позачергових 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.

3.Третє питання порядку денного: **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».**

Проект рішення з третього питання порядку денного:

"Прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» у повному складі."

Підсумки голосування з проєкту рішення третього питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 3 від 28 листопада 2023 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	120 639 924	98,56234749%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	855 067	0,69858640%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з даного питання	904 614	0,73906611%

За підсумками голосування з проєкту 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:**

Прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» у повному складі.

4. Четверте питання порядку денного: **Обрання членів Наглядової ради АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».**

Згідно зі Статутом АТ «Хмельницькобленерго» Наглядова рада Товариства складається із 7 (семи) осіб. Відповідно до частини 5 статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення Загальних зборів з питання обрання членів Наглядової ради приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

“Обрати членами Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго»:

1. Голубицький Сергій Германович – незалежний директор
2. Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна - незалежний директор
3. Шило Павло Миколайович – незалежний директор
4. Коровицький Павло Михайлович – незалежний директор
5. Ситниченко Євгеній Геннадійович – акціонер Товариства
6. Лучковський Валентин Вікторович – незалежний директор
7. Парфененко Дмитро Миколайович – незалежний директор
8. Барабаш Андрій Миколайович – незалежний директор
9. Похилко Олександр Леонідович – незалежний директор
10. Матис Ганна Станіславівна – представник акціонера АТ «Українські розподільні мережі»
11. Круторогов Артем Сергійович - представник акціонера АТ «Українські розподільні мережі».

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 4 від 28 листопада 2023 року:

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові кандидата	Кількість голосів, отриманих кандидатом
1.	Голубицький Сергій Германович – незалежний директор	2 903 946
2.	Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна — незалежний директор	126 416
3.	Шило Павло Миколайович – незалежний директор	3 751 557
4.	Коровицький Павло Михайлович – незалежний директор	2 800 062
5.	Ситниченко Євгеній Геннадійович – акціонер Товариства	175 509 538
6.	Лучковський Валентин Вікторович – незалежний директор	110 000 609
7.	Парфененко Дмитро Миколайович – незалежний директор	110 000 669
8.	Барабаш Андрій Миколайович – незалежний директор	110 000 654
9.	Похилко Олександр Леонідович – незалежний директор	110 000 639
10.	Матис Ганна Станіславівна – представник акціонера АТ «Українські розподільні мережі»	110 000 015
11.	Круторогов Артем Сергійович – представник акціонера АТ «Українські розподільні мережі»	109 385 363
Всього:		844 479 468
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		6 880 573
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		5 437 194

За підсумками кумулятивного голосування з проекту рішення четвертого питання порядку денного, що приймається найбільшою кількістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, порівняно з іншими кандидатами **прийнято наступне рішення:**

Головуючий Загальних зборів
Олег КОЗАЧУК

Секретар Загальних зборів
Лариса ПОЛОНЕВИЧ



Обрати членами Наглядової ради АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»:

1. Ситниченко Євгеній Геннадійович – акціонер Товариства
2. Парфененко Дмитро Миколайович – незалежний директор
3. Барабаш Андрій Миколайович – незалежний директор
4. Похилко Олександр Леонідович – незалежний директор
5. Лучковський Валентин Вікторович – незалежний директор
6. Матис Ганна Станіславівна – представник акціонера АТ «Українські розподільні мережі»
7. Круторогов Артем Сергійович – представник акціонера АТ «Українські розподільні мережі».

5. П'яте питання 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 з п'ятого питання порядку денного:

"Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових контрактів, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Генерального директора АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»."

Підсумки голосування з проекту рішення п'ятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 5 від 28 листопада 2023 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 285 939	97,45614702%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	2 209 052	1,80478687%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з даного питання	904 614	0,73906611%

За підсумками голосування з проекту рішення п'ятого 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 умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових контрактів, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Генерального директора АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».

6. Шосте питання порядку денного: Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

"Внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції."

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 6 від 28 листопада 2023 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 271 092	97,44401708%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	2 223 899	1,81691681%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з даного питання	904 614	0,73906611%

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:**

Внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.

7. Сьоме питання порядку денного: Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

"Внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Дирекції АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції."

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 7 від 28 листопада 2023 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 271 092	97,44401708%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	2 223 899	1,81691681%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з даного питання	904 614	0,73906611%

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

Внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Дирекції ради АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.

8. Восьме питання порядку денного: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

"Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Кроу Ерфольг Україна»

суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.”

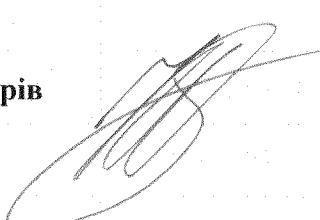
Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 8 від 28 листопада 2023 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 364 264	97,52013824%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	2 130 727	1,74079565%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з даного питання	904 614	0,73906611%

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

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Кроу Ерфольг Україна» суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Головуючий позачергових Загальних зборів
акціонерів АТ “Хмельницькобленерго”

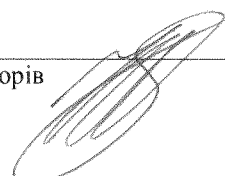


Олег КОЗАЧУК

Секретар позачергових Загальних зборів
акціонерів АТ “Хмельницькобленерго”



Лариса ПОЛОНЕВИЧ



Головуючий Загальних зборів
Олег КОЗАЧУК

Секретар Загальних зборів
Лариса ПОЛОНЕВИЧ



ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

28.11.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	22767506
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування (дистанційні загальні збори)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	17.11.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	28.11.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	122 399 605

Питання винесене на голосування::	1. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Прийняти рішення про зміну типу акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» з публічного на приватне.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 271 092	97,44401708%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	3 128 513	2,55598292%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з даного питання	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 більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Прийняти рішення про зміну типу акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» з публічного на приватне.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф.

Куц І.О.

Іваха О.В.

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

28.11.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	22767506
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування (дистанційні загальні збори)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	17.11.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	28.11.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	122 399 605

Питання винесене на голосування:.	2. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 2. Уповноважити Голову та Секретаря дистанційних позачергових 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:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 271 092	97,44401708%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	3 128 513	2,55598292%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з даного питання	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 більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

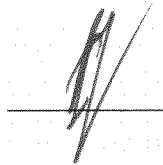
1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря дистанційних позачергових Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф.



Куц І.О.



Іваха О.В.



ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

28.11.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	22767506
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування (дистанційні загальні збори)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	17.11.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	28.11.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	122 399 605

Питання винесене на голосування::	3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» у повному складі.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	120 639 924	98,56234749%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	855 067	0,69858640%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з даного питання	904 614	0,73906611%

* - 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:

Прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» у повному складі.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф. 

Куц І.О.  Іваху О.В. 

ПРОТОКОЛ № 4

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Хмельницький

28.11.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22767506
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування (дистанційні загальні збори)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	17.11.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	122 399 605

Питання порядку денного винесене на голосування:	4. Обрання членів Наглядової ради АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».
кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються	7 (Сім)
Проект рішення з цього питання:	Обрати членами Наглядової ради АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»:
Перелік кандидатів:	1.Голубицький Сергій Германович - незалежний директор 2.Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна - незалежний директор 3.Шило Павло Миколайович - незалежний директор 4.Коровицький Павло Михайлович - незалежний директор 5.Ситниченко Євгеній Геннадійович - акціонер Товариства 6.Лучковський Валентин Вікторович - незалежний директор 7.Парфененко Дмитро Миколайович - незалежний директор 8.Барабаш Андрій Миколайович - незалежний директор 9.Похилко Олександр Леонідович - незалежний директор 10.Матис Ганна Станіславівна - представник акціонера АТ «Українські розподільні мережі» 11.Круторогов Артем Сергійович - представник акціонера АТ «Українські розподільні мережі»
Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.	

Підсумки голосування:

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та по-батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом
1	Голубицький Сергій Германович - незалежний директор	2 903 946
2	Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна - незалежний директор	126 416
3	Шило Павло Миколайович - незалежний директор	3 751 557
4	Коровицький Павло Михайлович - незалежний директор	2 800 062
5	Ситниченко Євгеній Геннадійович - акціонер Товариства	175 509 538
6	Лучковський Валентин Вікторович - незалежний директор	110 000 609
7	Парфененко Дмитро Миколайович - незалежний директор	110 000 669
8	Барабаш Андрій Миколайович - незалежний директор	110 000 654
9	Похилко Олександр Леонідович - незалежний директор	110 000 639
10	Матис Ганна Станіславівна - представник акціонера АТ «Українські розподільні мережі»	110 000 015
11	Круторогов Артем Сергійович - представник акціонера АТ «Українські розподільні мережі»	109 385 363
Всього		844 479 468

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	6 880 573
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	5 437 194

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Обрати членами Наглядової ради АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»:

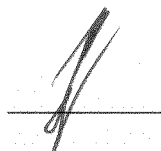
1. Ситниченко Євгеній Геннадійович - акціонер Товариства
2. Парфененко Дмитро Миколайович - незалежний директор
3. Барабаш Андрій Миколайович - незалежний директор
4. Похилко Олександр Леонідович - незалежний директор
5. Лучковський Валентин Вікторович - незалежний директор
6. Матис Ганна Станіславівна - представник акціонера АТ «Українські розподільні мережі»
7. Круторов Артем Сергійович - представник акціонера АТ «Українські розподільні мережі»

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф.



Куц І.О.



Іваха О.В.



ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

28.11.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	22767506
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування (дистанційні загальні збори)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	17.11.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	28.11.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	122 399 605

Питання винесене на голосування::	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.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових контрактів, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Генерального директора АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 285 939	97,45614702%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	2 209 052	1,80478687%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з даного питання	904 614	0,73906611%

* - 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 умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових контрактів, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Генерального директора АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф.

Куц І.О.

Іваха О.В.

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

28.11.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	22767506
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування (дистанційні загальні збори)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	17.11.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	28.11.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	122 399 605

Питання винесене на голосування:.	6. Внесення змін та доповнень до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 271 092	97,44401708%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	2 223 899	1,81691681%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	904 614	0,73906611%

* - 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.

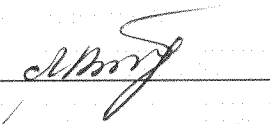
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

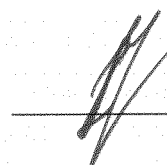
Внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф.



Куц І.О.



Іваху О.В.



ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

28.11.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	22767506
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування (дистанційні загальні збори)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	17.11.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	28.11.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	122 399 605

Питання винесене на голосування:.	7. Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Дирекції АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 271 092	97,44401708%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	2 223 899	1,81691681%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з даного питання	904 614	0,73906611%

* - 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.

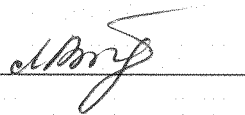
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

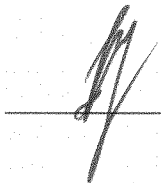
Внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Дирекції АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф.



Куц І.О.



Іваха О.В.



ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

28.11.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	22767506
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування (дистанційні загальні збори)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	17.11.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	28.11.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	122 399 605

Питання винесене на голосування::	8. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Кроу Ерфольг Україна» суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 364 264	97,52013824%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	2 130 727	1,74079565%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з даного питання	904 614	0,73906611%

* - 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:

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Кроу Ерфольг Україна» суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф.

Куц І.О.

Іваха О.В.

РІШЕННЯ
лічильної комісії на позачергових загальних зборах акціонерів

28.11.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	22767506
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування (дистанційні загальні збори)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	17.11.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	28.11.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	122 399 605

Лічильна комісія позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» (далі – Товариство») у відповідності до пункту 100 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок), за результатами аналізу документів, отриманих Товариством від Центрального депозитарію, відповідно до пункту 70 Порядку, прийняла рішення про визнання недійсними бюлетенів для голосування за зазначеними питаннями, які були надані акціонерами:

Акціонер(Назва\П.І.Б.)	Кількість голосів за питанням порядку денного	Номер(и) питання порядку денного, за яким(и) бюлетень визнано недійсним	Підстава для визнання недійсним бюлетеня за відповідними питаннями
Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент»	770016	3,5,6,7,8	акціонер (представник акціонера) не позначив жодного варіанта голосування щодо проєкту рішення винесеного на голосування за зазначеними питаннями порядку денного
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР"	134598	3,5,6,7,8	акціонер (представник акціонера) не позначив жодного варіанта голосування щодо проєкту рішення винесеного на голосування за зазначеними питаннями порядку денного
Музика Тарас Григорович	5437194	4	акціонер (представник акціонера) не зазначив жодного голосу за даним питанням порядку денного

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф. 

Куц І.О. 

Іваха О.В. 