

## ПРОТОКОЛ № 36

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

м. Хмельницький

07.05.2024

Річні 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  
(дата завершення голосування):

26 квітня 2024 року

Спосіб проведення Загальних зборів:

опитування (дистанційні загальні збори)

Дата початку голосування на Загальних зборах:

16 квітня 2024 року об 11:00

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

23 квітня 2024 року  
(на 23 години)

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

3397

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

118 884 295

Кворум Загальних зборів:

89,61361930%

Відповідно до рішень Наглядової ради Товариства від 19.03.2024 (протокол № 6):

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 з питань №№ 1-9 передбачено бюлетенем для голосування, який затверджено рішенням Наглядової ради АТ "Хмельницькобленерго" від 09.04.2024 (протокол № 9).

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

16 квітня 2024 року об 11:00

Дата завершення голосування акціонерів:

26 квітня 2024 року о 18:00



Рішення про скликання дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «Хмельницькобленерго» (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 6 від 19.03.2024) 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» (зі змінами).

Повідомлення про скликання Загальних зборів з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також повідомлення про зміни до проекту рішень порядку денного зборів у встановленому порядку були надіслані акціонерам через депозитарну систему України, а також розміщені на офіційному веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків 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 акціонерам на їх запит, що надійшов засобами електронної пошти.

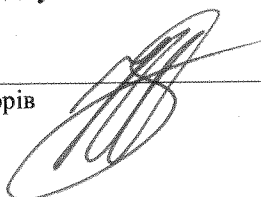
За відведений законодавством час до дати проведення Загальних зборів надійшла пропозиція від акціонера Шила Павла Миколайовича, який є власником 0,3834 відсотків статутного капіталу Товариства, про включення додатково проекту рішення до 9-го питання порядку денного Загальних зборів щодо продажу Товариством викуплених у акціонерів власних акцій.

Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 32 Порядку, пункту 16.6.5 Статуту АТ «Хмельницькобленерго» Наглядовою радою Товариства від 19.03.2024 (протокол № 6) затверджено порядок денний дистанційних річних Загальних зборів АТ «Хмельницькобленерго» та прийнято рішення від 09.04.2024 (протокол № 9) щодо включення пропозиції акціонера Шила П.М. до проекту рішення з 9-го питання порядку денного зборів.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.**
- 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.**
- 3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**
- 4. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2023 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством, та способу їх виплати.**
- 5. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.**
- 6. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.**
- 7. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.**
- 8. Затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2023 рік.**
- 9. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів.**

Між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, відсутній взаємозв'язок (питання не пов'язані між собою та прийняття рішення з одного питання проекту порядку денного не впливає на прийняття рішення з іншого питання).



Реєстрація акціонерів/представників акціонерів проводилась на підставі переліку, акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному Центральним депозитарієм станом на 23 квітня 2024 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 кворуму загальних зборів) від 03 травня 2024 року Реєстраційною комісією зареєстровано:

акціонерів/представників акціонерів	7
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт.	118 884 295
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	89,61361930

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 1-8 порядку денного зборів прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначених питань акцій.

Рішення з питань 9,10 порядку денного зборів прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

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

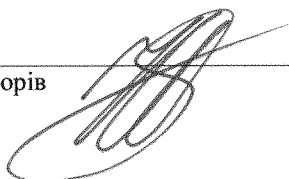
**1. Перше питання порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.**

Проект рішення з першого питання порядку денного:

*«Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.»*

Підсумки голосування з проекту рішення першого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 1 від 07 травня 2024 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 873 293	99,99074562%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	11 0002	0,00925438%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%



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

**Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.**

**2. Друге питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.**

Проект рішення з другого питання порядку денного:

*«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.»*

Підсумки голосування з проекту рішення другого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 2 від 07 травня 2024 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 873 293	99,99074562%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	11 0002	0,00925438%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

За підсумками голосування з проекту рішення другого 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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.**

**3. Третє питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення з третього питання порядку денного:

*«1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.*

*2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.»*

Підсумки голосування з проекту рішення третього питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 3 від 07 травня 2024 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 873 293	99,99074562%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	11 0002	0,00925438%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.

2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.

4. Четверте питання порядку денного: Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2023 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством, та способу їх виплати.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

*«1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 09 лютого 2024 р. № 129 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:*

*80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;*

*5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;*

*15 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2024 рік.*

*2. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році у розмірі – 12267,94696 тис. грн.*

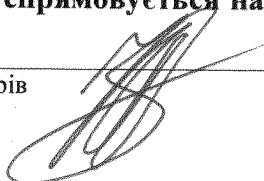
*3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.»*

Підсумки голосування з проєкту рішення № 2 четвертого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 4 від 07 травня 2024 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 873 293	99,99074562%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	11 0002	0,00925438%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 09 лютого 2024 р. № 129 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-



господарської діяльності у 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

15 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2024 рік.

2. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році у розмірі – 12267,94696 тис. грн.

3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

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

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

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

Підсумки голосування з проекту рішення п'ятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 5 від 07 травня 2024 року 2024 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 873 293	99,99074562%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	11 0002	0,00925438%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

За підсумками голосування з проекту рішення 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:**

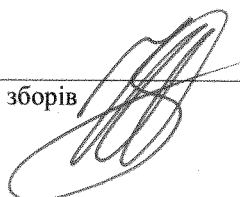
**Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.**

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

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

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

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 6 від 07 травня 2024 року:



Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 873 293	99,99074562%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	11 0002	0,00925438%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями. визнаними недійсними	0	0,00000000%

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

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

**7. Сьоме питання порядку денного: Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.**

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

*«Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.»*

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 7 від 07 травня 2024 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 873 293	99,99074562%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	11 0002	0,00925438%
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 проекту рішення сьомого питання порядку денного, що приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, **прийнято наступне рішення:**

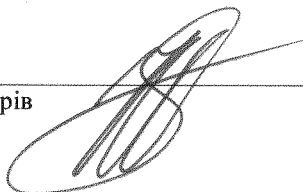
**Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.**

**8. Восьме питання порядку денного: Затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2023 рік.**

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

*«Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2023 рік.»*

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 8 від 07 травня 2024 року:






Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 873 293	99,99074562%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	11 0002	0,00925438%
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 проекту 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:**

**Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції Товариства.**

**9. Дев'яте питання порядку денного: Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів.**

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного № 1:

*«Прийняти рішення про продаж Товариством власних акцій, викуплених у акціонерів відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства».»*

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного № 2:

*«Прийняти рішення про продаж Товариством Шилу Павлу Миколайовичу (РНОКПП 3141517359) по ціні 30,00 грн. за одну акцію власних акцій, викуплених у акціонерів, крім тих акцій, які можливо були викуплені у акціонерів:*

*- Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент»;*

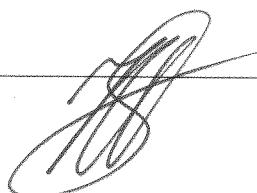
*- Товариство з обмеженою відповідальністю «Український енергетичний реєстр».*

Підсумки голосування з проекту рішення № 1 дев'ятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 9 від 07 травня 2024 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	24 409 500	20,53214851%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	94 463 793	79,45859712%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	11 002	0,00925437%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями. визнаними недійсними	0	0,00000000%

За підсумками голосування з проекту рішення № 1 дев'ятого питання порядку денного, що приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій,:

**Рішення не прийнято.**






Підсумки голосування з проекту рішення № 2 дев'ятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 10 від 07 травня 2024 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	11 002	0,00925438%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	118 873 293	99,99074562%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000000%

За підсумками голосування з проекту рішення № 2 дев'ятого питання порядку денного, що приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій,:

**Рішення не прийнято.**

Усі зазначені у цьому Протоколі рішення річних Загальних зборів акціонерів вважаються прийнятими з моменту складення та підписання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування, а саме з 07.05.2024 року (відповідно до частини 5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства").

**Головуючий річних Загальних зборів  
акціонерів АТ "Хмельницькобленерго"**

**Олег КОЗАЧУК**

**Секретар річних Загальних зборів  
акціонерів АТ "Хмельницькобленерго"**

**Лариса ПОЛОНЕВИЧ**

**ПРОТОКОЛ № 1**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

07.05.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	22767506
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	26.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	07.05.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	118 884 295

Питання винесене на голосування:	1. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 873 293	99,99074562%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	11 002	0,00925438%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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

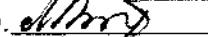
Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності .

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф. 

Куц І.О. 

Іваха О.В. 

**ПРОТОКОЛ № 2**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

07.05.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	22767506
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	26.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	07.05.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	118 884 295

Питання винесене на голосування:	2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 873 293	99,99074562%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	11 002	0,00925438%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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

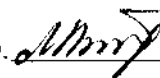
Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф. 

Куц І.О. 

Іваха О.В. 

**ПРОТОКОЛ № 3**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

07.05.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	22767506
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	26.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	07.05.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акції	118 884 295

Питання винесене на голосування:	3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства. 2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 873 293	99,99074562%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	11 002	0,00925438%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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


Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


**Рішення прийнято.**

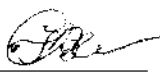
**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

- 1.Роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.
- 2.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Москалюк В.Ф. 

Куц І.О. 

Іваха О.В. 

**ПРОТОКОЛ № 4**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

07.05.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	22767506
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	26.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	07.05.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	118 884 295

Питання винесене на голосування:	4. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2023 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством, та способу їх виплати.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол	1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 09 лютого 2024 р. № 129 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином: 80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства; 15 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2024 рік. 2. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році у розмірі – 12267,94696 тис. грн. 3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 873 293	99,99074562%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	11 002	0,00925438%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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

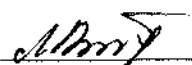
Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 09 лютого 2024 р. № 129 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:  
80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;  
5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;  
15 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2024 рік.
2. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році у розмірі – 12267,94696 тис. грн.
3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф. 

  
Куц І.О.

Іваха О.В. 

**ПРОТОКОЛ № 5**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

07.05.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	22767506
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	26.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	07.05.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	118 884 295

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

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 873 293	99,99074562%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	11 002	0,00925438%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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


Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

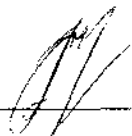
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф. 

Куц І.О. 

Іваха О.В. 

**ПРОТОКОЛ № 6**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

07.05.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	22767506
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	26.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	07.05.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	118 884 295

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

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 873 293	99,99074562%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	11 002	0,00925438%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

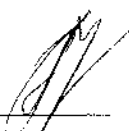
**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф. 

Куц І.О. 

Іваха О.В. 



**ПРОТОКОЛ № 7**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

07.05.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	22767506
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	26.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	07.05.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	118 884 295

Питання винесене на голосування:	7. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 873 293	99,99074562%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	11 002	0,00925438%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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


Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф. 

Куц І.О. 

Іваха О.В. 

**ПРОТОКОЛ № 8**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

07.05.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	22767506
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	26.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	07.05.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	118 884 295

Питання винесене на голосування:.	8. Затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2023 рік.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	<b>Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції Товариства.</b>

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 873 293	99,99074562%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	11 002	0,00925438%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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

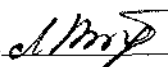
Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

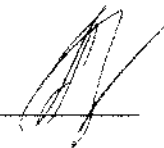
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ.

**Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції Товариства.**

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф. 

Куц І.О. 

Іваха О.В. 

**ПРОТОКОЛ № 9**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

07.05.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	22767506
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	26.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	07.05.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	118 884 295

Питання винесене на голосування.:	9. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Прийняти рішення про продаж Товариством власних акцій, викуплених у акціонерів відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства».

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	24 409 500	20,53214851%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	94 463 793	79,45859712%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	11 002	0,00925437%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

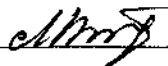
\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**


**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Рішення не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф. 

Куц І.О. 

Іваха О.В. 

**ПРОТОКОЛ № 10**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

07.05.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	22767506
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	26.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	07.05.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	118 884 295

Питання винесене на голосування:	10. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Прийняти рішення про продаж Товариством Шилу Павлу Миколайовичу (РНОКПП 3141517359) по ціні 30,00 грн. за одну акцію власних акцій, викуплених у акціонерів, крім тих акцій, які можливо були викуплені у акціонерів: - Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент»; - Товариство з обмеженою відповідальністю «Український енергетичний реєстр».

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	11 002	0,00925438%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	118 873 293	99,99074562%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%


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

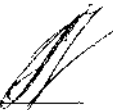
**Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Рішення не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Москалюк В.Ф. 

Куц І.О. 

Іваха О.В. 