



**ХМЕЛЬНИЦЬК
ОБЛЕНЕРГО**

ПРОТОКОЛ № 39

**дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»**

(код ЄДРПОУ 22767506, далі – Товариство або АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»)

м. Хмельницький

10.12.2025

Позачергові Загальні збори акціонерів АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» скликані та проведені відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06.03.2023.

Дата проведення Загальних зборів:	04 грудня 2025 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	опитування (дистанційні загальні збори)
Дата підсумків реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Реєстраційною комісією:	09 грудня 2025 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	на 23:00 годину 01.12.2025 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	3395
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	114 224 515
Кворум Загальних зборів:	86,02054447%

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 24.10.2025 (протокол №22):

Головуючий Загальних зборів	Козленко Святослав Анатолійович
Секретар Загальних зборів	Татаринцев Юрій Ігорович

Склад Реєстраційної комісії Загальних зборів:

Голова комісії:	Соколовська Валентина Олегівна
Члени комісії:	Чуловський В'ячеслав Володимирович
	Полоневич Лариса Михайлівна

Склад Лічильної комісії Загальних зборів:

Голова комісії:	Татаринцев Юрій Ігорович
Члени комісії:	Полоневич Лариса Михайлівна
	Соколовська Валентина Олегівна

Головуючий Загальних зборів
Святослав КОЗЛЕНКО

Секретар Загальних зборів
Юрій ТАТАРИНЦЕВ

Особи, уповноважені взаємодіяти з
Центральним депозитарієм при проведенні
Загальних зборів:

Олійник Владислав Анатолійович
Полоневич Лариса Михайлівна

Голосування на Загальних зборах з питання № 1 Порядку денного передбачено бюлетенем для голосування, форма та текст якого затверджені рішенням Наглядової ради від 24.10.2025 (протокол № 22).

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

24 листопада 2025 року об 11:00

Дата завершення голосування акціонерів:

04 грудня 2025 року о 18:00

Рішення про скликання дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 22 від 24.10.2025) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 (далі — Закон), рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16.02.2023 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06.03.2023 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (далі - Порядок).

Повідомлення про скликання Загальних зборів, зокрема з проектом порядку денного зборів та проектом рішення з питання порядку денного у встановленому порядку було надіслано акціонерам через депозитарну систему України, а також розміщено на офіційному веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка проводить 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 питання порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники мали можливість ознайомитися від дати надсилання акціонерам повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонерам у відповідь на їх запити, що надходили електронною поштою.

За визначений законодавством час до дати проведення Загальних зборів надійшли пропозиції акціонерів Шила П. М. та Голубицького С. Г. щодо включення трьох нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів АТ «Хмельницькобленерго», скликаних на 04 грудня 2025 року. До запропонованих додаткових питань, крім питання про обрання членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго», Шилом П. М. та Голубицьким С. Г. були додані відповідні проекти рішень.

Керуючись частиною 10 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктом 56 Порядку, Наглядовою радою Товариства прийнято мотивоване рішення про відмову у включенні пропозицій зазначених вище акціонерів до порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів АТ «Хмельницькобленерго», скликаних на 04.12.2025 (протокол №26 від 19.11.2025).

Головуючий Загальних зборів
Святослав КОЗЛЕНКО

Секретар Загальних зборів
Юрій ТАТАРИНЦЕВ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

Відсутній взаємозв'язок між питаннями, включеними до проєкту порядку денного Загальних зборів.

Реєстрація акціонерів/представників акціонерів проводилась на підставі Переліку акціонерів, які мають право а участь у Загальних зборах, складеному Центральним депозитарієм станом на 01 грудня 2025 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 Загальних зборах (про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів) від 09 грудня 2025 року Реєстраційною комісією зареєстровано:

акціонерів/представників акціонерів	5
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт.	114 224 515
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	86,02054447%

Для участі у Загальних зборах зареєстровано акціонери (їх представники), які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, а тому відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 16.12 Статуту Товариства, Загальні збори мають кворум, достатній для розгляду питання порядку денного.

Рішення з питання порядку денного зборів прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

1. Перше питання порядку денного:

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

«Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Харків» (код ЄДРПОУ 22628041) суб'єктом аудиторської діяльності для надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.».

Головуючий Загальних зборів
Святослав КОЗЛЕНКО

Секретар Загальних зборів
Юрій ТАТАРИНЦЕВ

Підсумки голосування з проєкту рішення першого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії №1 від 10 грудня 2025 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	114 224 515	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з даного питання	0	0%

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

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Харків» (код ЄДРПОУ 22628041) суб'єктом аудиторської діяльності для надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Питання порядку денному Загальних зборів розглянуто, з якого проведено голосування та прийнято відповідне рішення.

Керуючись частиною п'ятою статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктом 111 Порядку, усі зазначені у цьому Протоколі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів вважаються прийнятими з моменту складення та підписання Лічильною комісією протоколу про підсумки голосування, а саме з 10.12.2025.

Головуючий дистанційних позачергових
Загальних зборів акціонерів

Святослав КОЗЛЕНКО

Секретар дистанційних позачергових
Загальних зборів акціонерів

Юрій ТАТАРИНЦЕВ

Головуючий Загальних зборів
Святослав КОЗЛЕНКО

Секретар Загальних зборів
Юрій ТАТАРИНЦЕВ

ПРОТОКОЛ № 1

про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
10.12.2025

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22767506
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів акціонерів:	04 грудня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	10 грудня 2025 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з зазначеного питання	114 224 515

Питання, винесене на голосування	1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.
Проект рішення з зазначеного питання порядку денного, винесеного на голосування	Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Харків» (код ЄДРПОУ 22628041) суб'єктом аудиторської діяльності для надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування з зазначеного питання	кількість голосів	у відсотках*
Кількість голосів, які проголосували «ЗА»	114 224 515	100
Кількість голосів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*відсоток від кількості зареєстрованих для участі Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

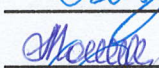
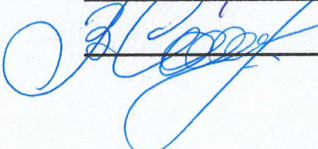
Рішення Загальних зборів з зазначеного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Харків» (код ЄДРПОУ 22628041) суб'єктом аудиторської діяльності для надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Підписи членів Лічильної комісії Товариства:

Голова Комісії:

Члени Комісії:

 /Юрій ТАТАРИНЦЕВ/
 /Лариса ПОЛОНЕВИЧ /
 /Валентина СОКОЛОВСЬКА/