

Склад Лічильної комісії Загальних зборів:

Голова комісії:

Члени комісії:

Татаринцев Юрій Ігорович

Соколовська Валентина Олегівна

Чуловський В'ячеслав Володимирович

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

Олійник Владислав Анатолійович

Голосування на Загальних зборах передбачено бюлетенями, форма та текст яких затверджено рішеннями Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго»: бюлетеня для голосування з питань № № 1-9, 11-12 порядку денного - протокол № 1 від 13.04.2026, бюлетеня для кумулятивного голосування з питання № 10 порядку денного - протокол № 2 від 23.04.2026.

Дата оприлюднення бюлетеня для
голосування у вільному доступі для
акціонерів на вебсайті Товариства:

17 квітня 2026 року об 11:00

Дата завершення голосування акціонерів:

29 квітня 2026 року о 18:00

Рішення про скликання дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 36 від 13.03.2026) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ 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 проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного у встановленому порядку були надіслані акціонерам через депозитарну систему України, а також розміщені на офіційному вебсайті 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 питань 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.

У встановлені законодавством строки надійшли пропозиції від акціонера Акціонерне товариство «Українські розподільні мережі», який є власником 70,0089 % відсотків статутного капіталу Товариства, про включення нових питань до порядку денного, а також проектів рішень до 4-го питання порядку денного Загальних зборів.

Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 32 Порядку, пункту 16.6.5 Статуту АТ «Хмельницькобленерго» Наглядовою радою Товариства від 13.04.2026 (протокол № 1) затверджено порядок денний з проектами рішень дистанційних

Головуючий Загальних зборів

Святослав КОЗЛЕНКО

Секретар Загальних зборів

Юрій ТАТАРИНЦЕВ

річних Загальних зборів АТ «Хмельницькобленерго» з урахуванням пропозицій акціонера Акціонерного товариства «Українські розподільні мережі» до проекту порядку денного.

З метою обрання членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» з питання № 10 порядку денного Загальних зборів Наглядовою радою прийнято рішення від 23.04.2026 (протокол № 2) про включення пропозицій акціонерів Ситниченка Є.Г., Акціонерного товариства «Українські розподільні мережі» до проекту порядку денного зборів та бюлетеня для кумулятивного голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

3. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році, та способу їх виплати.

4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.

5. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

6. Про затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2025 рік.

7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

8. Про визнання таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду Товариства.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

12. Внесення змін до відомостей Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, існує наступний взаємозв'язок:

1. питання № 9 та питання № 10. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 10 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного № 9;

Головуючий Загальних зборів
Святослав КОЗЛЕНКО

Секретар Загальних зборів
Юрій ТАТАРИНЦЕВ

2. питання № 10 та питання № 11. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 11 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного № 10.

Реєстрація акціонерів/представників акціонерів проводилась на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному Центральним депозитарієм станом на 24 квітня 2026 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 08 травня 2026 року Реєстраційною комісією зареєстровано:

акціонерів/представників акціонерів	9
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт.	119 652 467
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	91,03293970%

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 всіх питань порядку денного.

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

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

1. Перше питання порядку денного:

Про розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

«Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та доручити Дирекції 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 08 травня 2026 року:

Головуючий Загальних зборів
Святослав КОЗЛЕНКО

Секретар Загальних зборів
Юрій ТАТАРИНЦЕВ

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 652 467	100,0%
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 проекту 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:**

Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та доручити Дирекції вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

2. Друге питання порядку денного:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, шляхом направлення 100 % такого чистого прибутку на виплату дивідендів акціонерам Товариства.».

Підсумки голосування з проекту рішення другого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії №2 від 08 травня 2026 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 652 467	100,0%
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 проекту рішення другого питання порядку денного, що приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, **прийнято наступне рішення:**

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Головуючий Загальних зборів
Святослав КОЗЛЕНКО

Секретар Загальних зборів
Юрій ТАТАРИНЦЕВ

2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, шляхом направлення 100 % такого чистого прибутку на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

3. Третє питання порядку денного:

Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році, та способу їх виплати.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

«1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році у розмірі – 18 617 885,53 грн.

2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.».

Підсумки голосування з проекту рішення третього питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії №3 від 08 травня 2026 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 652 467	100,0%
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 проекту 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. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році у розмірі – 18 617 885,53 грн.

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

4. Четверте питання порядку денного:

Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного №1:

«1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2025 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 2025 році.».

Головуючий Загальних зборів
Святослав КОЗЛЕНКО

Секретар Загальних зборів
Юрій ТАТАРИНЦЕВ

Проект рішення з четвертого питання порядку денного №2:

«1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році визнати незадовільною.

2. Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.»

Підсумки голосування з проекту рішення четвертого питання порядку денного №1 згідно протоколу Лічильної комісії №4 від 08 травня 2026 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 398 464	99,78771604%
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	254 003	0,21228396%

За підсумками голосування з проекту рішення четвертого питання порядку денного №1, що приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, прийнято наступне рішення:

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2025 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 2025 році.

Підсумки голосування з проекту рішення четвертого питання порядку денного №2 згідно протоколу Лічильної комісії №5 від 08 травня 2026 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	119 398 464	99,78771604%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з даного питання	254 003	0,21228396%

За підсумками голосування з проекту рішення четвертого питання порядку денного №2, що приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій,

Рішення не прийнято.

Головуючий Загальних зборів
Святослав КОЗЛЕНКО

Секретар Загальних зборів
Юрій ТАТАРИНЦЕВ

5. П'яте питання порядку денного:

Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

«Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.».

Підсумки голосування з проекту рішення п'ятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії №6 від 08 травня 2026 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 398 464	99,78771604%
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	254 003	0,21228396%

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

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

6. Шосте питання порядку денного:

Про затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2025 рік.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

«Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2025 рік.».

Підсумки голосування з проекту рішення шостого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії №7 від 08 травня 2026 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 398 464	99,78771604%
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	254 003	0,21228396%

За підсумками голосування з проекту 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:**

Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2025 рік.

Головуючий Загальних зборів
Святослав КОЗЛЕНКО

Секретар Загальних зборів
Юрій ТАТАРИНЦЕВ

7. Сьоме питання порядку денного:

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

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

2. Уповноважити Головуючого та Секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів 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, затвердженої цими дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства.».

Підсумки голосування з проекту рішення сьомого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії №8 від 08 травня 2026 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 651 187	99,99893024%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	1 280	0,00106976%
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 проекту рішення сьомого 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 Головуючого та Секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів 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, затвердженої цими дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства.

8. Восьме питання порядку денного:

Про визнання таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

«Визнати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду Товариства.».

Підсумки голосування з проекту рішення восьмого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії №9 від 08 травня 2026 року:

Головуючий Загальних зборів

Святослав КОЗЛЕНКО

Секретар Загальних зборів

Юрій ТАТАРИНЦЕВ

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 397 184	99,78664628%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	1 280	0,00106976%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з даного питання	254 003	0,21228396%

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:**

Визнати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду Товариства.

9. Дев'яте питання порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.».

Підсумки голосування з проекту рішення дев'ятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії №10 від 08 травня 2026 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 397 184	99,78664628%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	1 280	0,00106976%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з даного питання	254 003	0,21228396%

За підсумками голосування з проекту рішення дев'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:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Десяте питання порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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.

Головуючий Загальних зборів

Святослав КОЗЛЕНКО

Секретар Загальних зборів

Юрій ТАТАРИНЦЕВ

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

«Обрати членами Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго»:

1. Горин Михайло Степанович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».

2. Довга Марія Михайлівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».

3. Кладковий Геннадій Миколайович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».

4. Коваленко Юлія Ігорівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».

5. Саламаха Тимур Васильович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».

6. Холоднова Ірина Петрівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».

7. Піщик Олександр Володимирович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».

8. Ситниченко Євгеній Геннадійович – акціонер Товариства.».

Підсумки кумулятивного голосування з проекту рішення десятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 11 від 08 травня 2026 року:

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові кандидата	Кількість голосів, отриманих кандидатом
1.	Горин Михайло Степанович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».	109 897 276
2.	Довга Марія Михайлівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».	109 897 279
3.	Кладковий Геннадій Миколайович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».	2 000
4.	Коваленко Юлія Ігорівна – представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».	109 897 277
5.	Саламаха Тимур Васильович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».	109 897 281
6.	Холоднова Ірина Петрівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».	109 897 278
7.	Піщик Олександр Володимирович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».	109 897 280
8.	Ситниченко Євгеній Геннадійович – акціонер Товариства.	176 394 617

Всього голосів:	835 780 288
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	8 960
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	1 778 021

Головуючий Загальних зборів
Святослав КОЗЛЕНКО

Секретар Загальних зборів
Юрій ТАТАРИНЦЕВ

За підсумками кумулятивного голосування з проекту рішення десятого 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:**

Обрати членами Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго»:

1. Горин Михайло Степанович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».

2. Довга Марія Михайлівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».

3. Коваленко Юлія Ігорівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».

4. Саламаха Тимур Васильович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».

5. Холоднова Ірина Петрівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».

6. Піщик Олександр Володимирович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»

7. Ситниченко Євгеній Геннадійович – акціонер Товариства.

11. Одинадцяте питання порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановити наведений у них розмір їх винагороди, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради в. о. Генерального директора Товариства.».

Підсумки голосування з проекту рішення одинадцятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії №12 від 08 травня 2026 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 398 464	99,78771604%
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	254 003	0,21228396%

За підсумками голосування з проекту рішення одинадцятого 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 Товариства, встановити наведений у них розмір їх винагороди, обрати

Головуючий Загальних зборів
Святослав КОЗЛЕНКО

Секретар Загальних зборів
Юрій ТАТАРИНЦЕВ

особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради в. о. Генерального директора Товариства.

12. Дванадцяте питання порядку денного:

Внесення змін до відомостей Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

«1. Внести зміни до відомостей, що містяться у розділі «Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права або який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у відповідній юридичній особі», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та виключити з даного розділу відомості про МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ідентифікаційний код 37552996, оскільки Держава не володіє акціями Товариства.

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.».

Підсумки голосування з проекту рішення дванадцятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії №13 від 08 травня 2026 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 652 467	100,0%
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 проекту рішення дванадцятого 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. Внести зміни до відомостей, що містяться у розділі «Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права або який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у відповідній юридичній особі», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та виключити з даного розділу відомості про МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ідентифікаційний код 37552996, оскільки Держава не володіє акціями Товариства.

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Головуючий Загальних зборів
Святослав КОЗЛЕНКО

Секретар Загальних зборів
Юрій ТАТАРИНЦЕВ

Всі питання порядку денному Загальних зборів розглянуті, з кожного питання 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 річних Загальних зборів акціонерів вважаються прийнятими з моменту складення та підписання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування, а саме з 08.05.2026.

**ГОЛОВУЮЧИЙ ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

Святослав КОЗЛЕНКО

**СЕКРЕТАР ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

Юрій ТАТАРИНЦЕВ

Головуючий Загальних зборів
Святослав КОЗЛЕНКО

Секретар Загальних зборів
Юрій ТАТАРИНЦЕВ



ХМЕЛЬНИЦЬК
ОБЛЕНЕРГО

ПРОТОКОЛ № 1

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

08.05.2026

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:	29 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	08 травня 2026 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання	119 652 467

Питання, винесене на голосування	1. Про розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
Проект рішення з зазначеного питання порядку денного, винесеного на голосування	Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та доручити Дирекції вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Підсумки голосування з зазначеного питання	кількість голосів	у відсотках*
Кількість голосів, які проголосували «ЗА»	119 652 467	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:

Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та доручити Дирекції вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Підписи членів Лічильної комісії Товариства:

Голова Комісії:

Члени Комісії:

 / Юрій ТАТАРИНЦЕВ/
 / Валентина СОКОЛОВСЬКА/
 / В'ячеслав ЧУЛОВСЬКИЙ/



ХМЕЛЬНИЦЬК
ОБЛЕНЕРГО

ПРОТОКОЛ № 2

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

08.05.2026

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:	29 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	08 травня 2026 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання	119 652 467

Питання, винесене на голосування	2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства
Проект рішення з зазначеного питання порядку денного, винесеного на голосування	1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. 2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, шляхом направлення 100 % такого чистого прибутку на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

Підсумки голосування з зазначеного питання	кількість голосів	у відсотках*
Кількість голосів, які проголосували «ЗА»	119 652 467	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 ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, шляхом направлення 100 % такого чистого прибутку на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

Підписи членів Лічильної комісії Товариства:

Голова Комісії:

Члени Комісії:

 /Юрій ТАТАРИНЦЕВ/

/ Валентина СОКОЛОВСЬКА/

/ В'ячеслав ЧУЛОВСЬКИЙ/



ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

08.05.2026

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:	29 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	08 травня 2026 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання	119 652 467

<i>Питання, винесене на голосування</i>	3. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році, та способу їх виплати.
<i>Проект рішення з зазначеного питання порядку денного, винесеного на голосування</i>	1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році у розмірі – 18 617 885,53 грн. 2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

<i>Підсумки голосування з зазначеного питання</i>	<i>кількість голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
<i>Кількість голосів, які проголосували «ЗА»</i>	119 652 467	100
<i>Кількість голосів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	0	0
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	0
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	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 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році у розмірі – 18 617 885,53 грн.

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

Підписи членів Лічильної комісії Товариства:

Голова Комісії:



/Юрій ТАТАРИНЦЕВ/

Члени Комісії:



/ Валентина СОКОЛОВСЬКА/



/ В'ячеслав ЧУЛОВСЬКИЙ/

ПРОТОКОЛ № 4

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

08.05.2026

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:	29 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	08 травня 2026 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання	119 652 467

Питання, винесене на голосування	4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.
Проект рішення з зазначеного питання порядку денного №1, винесеного на голосування	1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2025 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 2025 році.

Підсумки голосування з зазначеного питання	кількість голосів	у відсотках*
Кількість голосів, які проголосували «ЗА»	119 398 464	99,78771604
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	254 003	0,21228396

*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 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2025 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 2025 році.

Підписи членів Лічильної комісії Товариства:

Голова Комісії:

Члени Комісії:

 /Юрій ТАТАРИНЦЕВ/
 / Валентина СОКОЛОВСЬКА/
 / В'ячеслав ЧУЛОВСЬКИЙ/



ХМЕЛЬНИЦЬК
ОБЛЕНЕРГО

ПРОТОКОЛ № 5

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

08.05.2026

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:	29 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	08 травня 2026 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання	119 652 467

Питання, винесене на голосування	4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.
Проект рішення з зазначеного питання порядку денного №2, винесеного на голосування	1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році визнати незадовільною. 2. Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.

Підсумки голосування з зазначеного питання	кількість голосів	у відсотках*
Кількість голосів, які проголосували «ЗА»	0	0
Кількість голосів, які проголосували «ПРОТИ»	119 398 464	99,78771604
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	254 003	0,21228396

*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.

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО.

Підписи членів Лічильної комісії Товариства:

Голова Комісії:

Члени Комісії:

 /Юрій ТАТАРИНЦЕВ/

/ Валентина СОКОЛОВСЬКА/

/ В'ячеслав ЧУЛОВСЬКИЙ/



ХМЕЛЬНИЦЬК
ОБЛЕНЕРГО

ПРОТОКОЛ № 6

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

08.05.2026

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:	29 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	08 травня 2026 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання	119 652 467

Питання, винесене на голосування	5. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
Проект рішення з зазначеного питання порядку денного, винесеного на голосування	Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування з зазначеного питання	кількість голосів	у відсотках*
Кількість голосів, які проголосували «ЗА»	119 398 464	99,78771604
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	254 003	0,21228396

*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 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Підписи членів Лічильної комісії Товариства:

Голова Комісії:

Члени Комісії:

 /Юрій ТАТАРИНЦЕВ/
 / Валентина СОКОЛОВСЬКА/
 / В'ячеслав ЧУЛОВСЬКИЙ/



ХМЕЛЬНИЦЬК
ОБЛЕНЕРГО

ПРОТОКОЛ № 7

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

08.05.2026

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:	29 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	08 травня 2026 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання	119 652 467

Питання, винесене на голосування	6. Про затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2025 рік.
Проект рішення з зазначеного питання порядку денного, винесеного на голосування	Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування з зазначеного питання	кількість голосів	у відсотках*
Кількість голосів, які проголосували «ЗА»	119 398 464	99,78771604
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	254 003	0,21228396

*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 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2025 рік.

Підписи членів Лічильної комісії Товариства:

Голова Комісії:

Члени Комісії:

 /Юрій ТАТАРИНЦЕВ/
 / Валентина СОКОЛОВСЬКА/
 / В'ячеслав ЧУЛОВСЬКИЙ/



ХМЕЛЬНИЦЬК
ОБЛЕНЕРГО

ПРОТОКОЛ № 8

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

08.05.2026

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:	29 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	08 травня 2026 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання	119 652 467

<i>Питання, винесене на голосування</i>	7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
<i>Проект рішення з зазначеного питання порядку денного, винесеного на голосування</i>	1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 2. Уповноважити Головуючого та Секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів 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, затвердженої цими дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства.

<i>Підсумки голосування з зазначеного питання</i>	<i>кількість голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
<i>Кількість голосів, які проголосували «ЗА»</i>	119 651 187	99,99893024
<i>Кількість голосів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	1 280	0,00106976
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	0
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	0

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

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

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого та Секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів 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, затвердженої цими дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства.

Підписи членів Лічильної комісії Товариства:

Голова Комісії:


_____/Юрій ТАТАРИНЦЕВ/

Члени Комісії:

_____/ Валентина СОКОЛОВСЬКА/

_____/ В'ячеслав ЧУЛОВСЬКИЙ/

ПРОТОКОЛ № 9

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

08.05.2026

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:	29 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	08 травня 2026 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання	119 652 467

Питання, винесене на голосування	8. Про визнання таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду Товариства.
Проект рішення з зазначеного питання порядку денного, винесеного на голосування	Визнати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду Товариства.

Підсумки голосування з зазначеного питання	кількість голосів	у відсотках*
Кількість голосів, які проголосували «ЗА»	119 397 184	99,78664628
Кількість голосів, які проголосували «ПРОТИ»	1 280	0,00106976
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	254 003	0,21228396

*відсоток від кількості зареєстрованих для участі Загальних зборів 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 ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Визнати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду Товариства.

Підписи членів Лічильної комісії Товариства:

Голова Комісії:

Члени Комісії:

 /Юрій ТАТАРИНЦЕВ/
 / Валентина СОКОЛОВСЬКА/
 / В'ячеслав ЧУЛОВСЬКИЙ/



ХМЕЛЬНИЦЬК
ОБЛЕНЕРГО

ПРОТОКОЛ № 10

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

08.05.2026

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:	29 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	08 травня 2026 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання	119 652 467

<i>Питання, винесене на голосування</i>	9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
<i>Проект рішення з зазначеного питання порядку денного, винесеного на голосування</i>	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

<i>Підсумки голосування з зазначеного питання</i>	<i>кількість голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
<i>Кількість голосів, які проголосували «ЗА»</i>	119 397 184	99,78664628
<i>Кількість голосів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	1 280	0,00106976
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	0
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	254 003	0,21228396

*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 ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підписи членів Лічильної комісії Товариства:

Голова Комісії:

Члени Комісії:

 /Юрій ТАТАРИНЦЕВ/

 / Валентина СОКОЛОВСЬКА/

 / В'ячеслав ЧУЛОВСЬКИЙ/



ХМЕЛЬНИЦЬК
ОБЛЕНЕРГО

ПРОТОКОЛ № 11

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

08.05.2026

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:	29 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	08 травня 2026 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання	119 652 467

Питання, винесене на голосування	10. Обрання членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго».
Кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається	7 (сім)
Проект рішення з зазначеного питання порядку денного, винесеного на голосування	Обрати членами Наглядової ради Товариства.
Перелік кандидатів:	Горин Михайло Степанович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».
	Довга Марія Михайлівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».
	Кладковий Геннадій Миколайович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».
	Коваленко Юлія Ігорівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».
	Саламаха Тимур Васильович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».
	Холоднова Ірина Петрівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».
	Піщик Олександр Володимирович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».
	Ситниченко Євгеній Геннадійович - акціонер Товариства.

Відповідно до частини п'ятої 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 вважається ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Підсумки голосування з зазначеного питання		
№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові кандидата	Кількість голосів, отриманих кандидатом
1.	Горин Михайло Степанович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».	109 897 276
2.	Довга Марія Михайлівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».	109 897 279
3.	Кладковий Геннадій Миколайович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».	2 000
4.	Коваленко Юлія Ігорівна - представник акціонера АТ «Українські розподільні мережі»	109 897 277
5.	Саламаха Тимур Васильович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».	109 897 281
6.	Холоднова Ірина Петрівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».	109 897 278
7.	Піщик Олександр Володимирович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».	109 897 280
8.	Ситниченко Євгеній Геннадійович - акціонер Товариства.	176 394 617
Всього голосів:		835 780 288
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		8 960
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		1 778 021

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати членами Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго»:

1. Горин Михайло Степанович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».
2. Довга Марія Михайлівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».
3. Коваленко Юлія Ігорівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».
4. Саламаха Тимур Васильович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».
5. Холоднова Ірина Петрівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».
6. Піщик Олександр Володимирович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»
7. Ситниченко Євгеній Геннадійович – акціонер Товариства.

Підписи членів Лічильної комісії
Товариства:

Голова Комісії:

Члени Комісії:

 /Юрій ТАТАРИНЦЕВ/
 / Валентина СОКОЛОВСЬКА/
 / В'ячеслав ЧУЛОВСЬКИЙ/



ХМЕЛЬНИЦЬК
ОБЛЕНЕРГО

ПРОТОКОЛ № 12

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

08.05.2026

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:	29 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	08 травня 2026 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання	119 652 467

<i>Питання, винесене на голосування</i>	11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.
<i>Проект рішення з зазначеного питання порядку денного, винесеного на голосування</i>	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановити наведений у них розмір їх винагороди, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради в. о. Генерального директора Товариства.

Підсумки голосування з зазначеного питання	кількість голосів	у відсотках*
<i>Кількість голосів, які проголосували «ЗА»</i>	119 398 464	99,78771604
<i>Кількість голосів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	0	0
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	0
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	254 003	0,21228396

*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 ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановити наведений у них розмір їх винагороди, обрати особою,

уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради в. о. Генерального директора Товариства.

Підписи членів Лічильної комісії Товариства:

Голова Комісії:


_____/Юрій ТАТАРИНЦЕВ/

Члени Комісії:


_____/ Валентина СОКОЛОВСЬКА/


_____/ В'ячеслав ЧУЛОВСЬКИЙ/



ХМЕЛЬНИЦЬК
ОБЛЕНЕРГО

ПРОТОКОЛ № 13
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

08.05.2026

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:	29 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	08 травня 2026 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання	119 652 467

<i>Питання, винесене на голосування</i>	12. Внесення змін до відомостей Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
<i>Проект рішення з зазначеного питання порядку денного, винесеного на голосування</i>	1. Внести зміни до відомостей, що містяться у розділі «Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права або який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у відповідній юридичній особі», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та виключити з даного розділу відомості про МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ідентифікаційний код 37552996, оскільки Держава не володіє акціями Товариства. 2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

<i>Підсумки голосування з зазначеного питання</i>	<i>кількість голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
<i>Кількість голосів, які проголосували «ЗА»</i>	119 652 467	100,0
<i>Кількість голосів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	0	0
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	0
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	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 ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до відомостей, що містяться у розділі «Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права або який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у відповідній юридичній особі», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та виключити з даного розділу відомості про МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ідентифікаційний код 37552996, оскільки Держава не володіє акціями Товариства.

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Підписи членів Лічильної комісії Товариства:

Голова Комісії:


_____ /Юрій ТАТАРИНЦЕВ/

Члени Комісії:

_____ / Валентина СОКОЛОВСЬКА/

_____ / В'ячеслав ЧУЛОВСЬКИЙ/

РІШЕННЯ

Лічильної комісії на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

08.05.2026

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:	29 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	08 травня 2026 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання	119 652 467

Відповідно до пункту 100 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (далі - Порядок), Лічильна комісія позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» (далі - Товариство) за результатами аналізу отриманих документів від Центрального депозитарію, відповідно до пункту 70 Порядку, прийняла рішення про визнання недійсними бюлетенів для голосування за зазначеними питаннями, які були надані акціонерами:

Акціонер (Найменування / Прізвище, ім'я, по батькові)	Кількість голосів, що належить акціонеру	Номер (-и) питання Порядку денного, за яким (-и) бюлетень визнано недійсними	Підстава щодо визнання недійсним бюлетеня за відповідними питаннями
Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Аванпост»	254 003	4	Акціонер (представник акціонера) позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень з питання порядку денного №4.
	254 003	5, 6, 8, 9, 11	Акціонер (представник акціонера) не зазначив у бюлетені жодного голосу за відповідним питанням порядку денного.
	1 778 021 (кумулятивне голосування)	10	Акціонер (представник акціонера) не зазначив у бюлетені жодного голосу за відповідним питанням порядку денного.

Підписи членів Лічильної комісії Товариства:

Голова Комісії:

Члени Комісії:


 _____ /Юрій ТАТАРИНЦЕВ/

 _____ / Валентина СОКОЛОВСЬКА/

 _____ / В'ячеслав ЧУЛОВСЬКИЙ/