

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

м.Хмельницький

05.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22767506
дата і час початку проведення загальних зборів	05.04.2019 об 11:00
дата проведення голосування	05.04.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Хмельницький, вул. Свободи, 57/2, Сервісний центр, конференц-зал.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	95 141 783

Питання порядку денного винесене на голосування:	1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення з цього питання:	1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі: 1) Кришталь Олександр Володимирович — голова комісії; 2) Бондаренко Оксана Григорівна — член лічильної комісії; 3) Пехота Павло Миколайович — член лічильної комісії; 4) Іваха Ольга Валеріївна - член лічильної комісії. 2. Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	1		
Підсумки голосування.		голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	94 208 989		
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0		
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	904 614		
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4 000		
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	24 180		

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

- Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі:
  - 1) Кришталь Олександр Володимирович — голова комісії;
  - 2) Бондаренко Оксана Григорівна — член лічильної комісії;
  - 3) Пехота Павло Миколайович — член лічильної комісії;
  - 4) Іваха Ольга Валеріївна - член лічильної комісії.
- Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Додатки:

Бюлетені для голосування

**Підписи членів тимчасової лічильної комісії:**

Голова: Кришталь О.В.

Бондаренко О.Г.

Пехота П.М.

Полоневич Л.М.

# ПРОТОКОЛ №2

## про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Хмельницький

05.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22767506
дата і час початку проведення загальних зборів	05.04.2019 о 11:00
дата проведення голосування	05.04.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Хмельницький, вул. Свободи, 57/2, Сервісний центр, конференц-зал.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	95 141 783

Питання порядку денного винесене на голосування:	2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
Проект рішення з цього питання:	<p>Затвердити такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори):</p> <p>Звіт Наглядової ради, звіт Виконавчого органу Товариства, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.</p> <p>Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.</p> <p>Повторні виступи – до 2 хв.</p> <p>Відповіді на запитання – до 3 хв.</p> <p>Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.</p> <p>Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.</p> <p>Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.</p> <p>Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.</p> <p>Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.</p> <p>Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси.</p> <p>Голова зборів оголошує результати голосування.</p> <p>Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;</li> <li>- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);</li> <li>- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;</li> <li>- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.</li> </ul> <p>Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.</p> <p>Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі у зборах печаткою Товариства.</p>

Номер бюлетеня яким проходило голосування	2	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	94 231 589	99,04332884%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	904 614	0,95080623%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2 000	0,00210212%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	3 580	0,00376281%

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### Рішення прийнято.

#### РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити такий порядок проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Наглядової ради, звіт Виконавчого органу Товариства, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які

заресструвалися для участі у зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі у зборах печаткою Товариства.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Іваха О.В.

Пехота П.М.

Бондаренко О.Г.

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

м.Хмельницький

05.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22767506
дата і час початку проведення загальних зборів	05.04.2019 об 11:00
дата проведення голосування	05.04.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Хмельницький, вул. Свободи, 57/2, Сервісний центр, конференц-зал.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	95 141 783

Питання порядку денного винесене на голосування:	3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.
Проект рішення з цього питання:	Взяти до відома річний звіт Товариства за 2018 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	3	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	938 134	0,98603786%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	94 197 953	99,00797529%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2 116	0,00222404%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	3 580	0,00376281%

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Рішення не прийнято.

Додатки:

Бюлетені для голосування

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Кришталь О.В.

Іваха О.В.

Пехота П.М.

Бондаренко О.Г.

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

м.Хмельницький

05.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22767506
дата і час початку проведення загальних зборів	05.04.2019 об 11:00
дата проведення голосування	05.04.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Хмельницький, вул. Свободи, 57/2, Сервісний центр, конференц-зал.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	95 141 783

Питання порядку денного винесене на голосування:	3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення аудиторською фірмою ТОВ «БДО» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	4	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	3 000	0,00315319%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	94 220 553	99,03172931%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	904 614	0,95080623%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2 116	0,00222405%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	11 500	0,01208722%

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Рішення не прийнято.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Іваха О.В.

Пехота П.М.

Бондаренко О.Г.

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

м.Хмельницький

05.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22767506
дата і час початку проведення загальних зборів	05.04.2019 о 11:00
дата проведення голосування	05.04.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Хмельницький, вул. Свободи, 57/2, Сервісний центр, конференц-зал.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	95 141 783

Питання порядку денного винесене на голосування:	3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	5	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	94 202 953	99,01323060%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	20 600	0,02165190%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	904 614	0,95080623%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	5 696	0,00598685%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	7 920	0,00832442%

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Додатки:

Бюлетені для голосування

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Кришталь О.В.

Іваха О.В.

Пехота П.М.

Бондаренко О.Г.

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

**м.Хмельницький**

**05.04.2019**

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22767506
дата і час початку проведення загальних зборів	05.04.2019 об 11:00
дата проведення голосування	05.04.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Хмельницький, вул. Свободи, 57/2, Сервісний центр, конференц-зал.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	95 141 783

Питання порядку денного винесене на голосування:	4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення з цього питання:	1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві. 2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році задовільною.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	6	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	94 223 669	99,03500442%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	904 614	0,95080623%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2 000	0,00210213%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	11 500	0,01208722%

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.
2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році задовільною.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Іваха О.В.

Пехота П.М.

Бондаренко О.Г.

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

**м.Хмельницький**

**05.04.2019**

повне найменування акціонерного товариства:	<b>Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»</b>
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	<b>22767506</b>
дата і час початку проведення загальних зборів	<b>05.04.2019 о6 11:00</b>
дата проведення голосування	<b>05.04.2019</b>
місце проведення загальних зборів	<b>Україна, м. Хмельницький, вул. Свободи, 57/2, Сервісний центр, конференц-зал.</b>
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<b>95 141 783</b>

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.</b>
Проект рішення з цього питання:	<b>1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві. 2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році незадовільною.</b>

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	7	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	3 116	0,00327511%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	94 220 553	99,03172931%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	904 614	0,95080623%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2 000	0,00210213%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	11 500	0,01208722%

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Рішення не прийнято.

*Додатки:*

Бюлетені для голосування

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Кришталь О.В.

Іваха О.В.

Пехота П.М.

Бондаренко О.Г.



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

**м.Хмельницький**

**05.04.2019**

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22767506
дата і час початку проведення загальних зборів	05.04.2019 о 11:00
дата проведення голосування	05.04.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Хмельницький, вул. Свободи, 57/2, Сервісний центр, конференц-зал.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	95 141 783

Питання порядку денного винесене на голосування:	5. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
Проект рішення з цього питання:	Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Номер бюлетеня яким проходило голосування	8	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	94 203 069	99,01335252%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	20 600	0,02165190%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	906 614	0,95290836%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	11 500	0,01208722%

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) 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 зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Додатки:

Бюлетені для голосування

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Кришталь О.В.

Іваха О.В.

Пехота П.М.

Бондаренко О.Г.

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

**м.Хмельницький**

**05.04.2019**

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22767506
дата і час початку проведення загальних зборів	05.04.2019 об 11:00
дата проведення голосування	05.04.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Хмельницький, вул. Свободи, 57/2, Сервісний центр, конференц-зал.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	95 141 783

Питання порядку денного винесене на голосування:	5. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
Проект рішення з цього питання:	Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	9	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	23 716	0,02492701%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	94 199 953	99,01007741%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	904 614	0,95080623%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2 000	0,00210213%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	11 500	0,01208722%

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Рішення не прийнято.

Додатки:

Бюлетені для голосування

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Кришталь О.В.

Іваха О.В.

Пехота П.М.

Бондаренко О.Г.

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

м.Хмельницький

05.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22767506
дата і час початку проведення загальних зборів	05.04.2019 о6 11:00
дата проведення голосування	05.04.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Хмельницький, вул. Свободи, 57/2, Сервісний центр, конференц-зал.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	95 141 783

Питання порядку денного винесене на голосування	6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
Проект рішення з цього питання:	Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином: 90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства; 5 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі — 38530,89 тис. грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	10		
Підсумки голосування:		голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»		930 330	0,97783536%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»		94 197 953	99,00797529%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»		0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		2 000	0,00210213%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		11 500	0,01208722%

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Рішення не прийнято.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Іваха О.В.

Пехота П.М.

Бондаренко О.Г.

# ПРОТОКОЛ №11

## про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Хмельницький

05.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22767506
дата і час початку проведення загальних зборів	05.04.2019 об 11:00
дата проведення голосування	05.04.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Хмельницький, вул. Свободи, 57/2, Сервісний центр, конференц-зал.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	95 141 783

Питання порядку денного винесене на голосування:	6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
Проект рішення з цього питання:	Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 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 2019 рік. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі — 34249,68 тис. грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	11	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	907 730	0,95408134%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	94 220 553	99,03172931%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2 000	0,00210213%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	11 500	0,01208722%

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Іваха О.В.

Пехота П.М.

Бондаренко О.Г.

**ПРОТОКОЛ №12**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

м.Хмельницький

05.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22767506
дата і час початку проведення загальних зборів	05.04.2019 об 11:00
дата проведення голосування	05.04.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Хмельницький, вул. Свободи, 57/2, Сервісний центр, конференц-зал.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	95 141 783

Питання порядку денного винесене на голосування:	6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
Проект рішення з цього питання:	Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином: 75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства; 20 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі — 32109,075 тис. грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	12	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	907 730	0,95408134%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	94 220 553	99,03172931%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2 000	0,00210213%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	11 500	0,01208722%

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Рішення не прийнято.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Іваха О.В.

Пехота П.М.

Бондаренко О.Г.

**ПРОТОКОЛ №13**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

м.Хмельницький

05.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22767506
дата і час початку проведення загальних зборів	05.04.2019 о6 11:00
дата проведення голосування	05.04.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Хмельницький, вул. Свободи, 57/2, Сервісний центр, конференц-зал.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	95 141 783

Питання порядку денного винесене на голосування:	6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
Проект рішення з цього питання:	Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином: 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства; 45 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі — 21406,05 тис. грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	13	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	95 105 683	99,96205663%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	22 600	0,02375402%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2 000	0,00210213%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	11 500	0,01208722%

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

45 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі — 21406,05 тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Іваха О.В.

Пехота П.М.

Бондаренко О.Г.

**ПРОТОКОЛ №14**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

м.Хмельницький

05.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22767506
дата і час початку проведення загальних зборів	05.04.2019 об 11:00
дата проведення голосування	05.04.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Хмельницький, вул. Свободи, 57/2, Сервісний центр, конференц-зал.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	95 141 783

Питання порядку денного винесене на голосування:	7. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік.
Проект рішення з цього питання:	Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2020 рік: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Номер бюлетеня яким провадилося голосування	14	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	95 128 167	99,98568873%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2 116	0,00222405%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	11 500	0,01208722%

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2020 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Іваха О.В.

Пехота П.М.

Бондаренко О.Г.

**ПРОТОКОЛ №15**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

м.Хмельницький

05.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22767506
дата і час початку проведення загальних зборів	05.04.2019 об 11:00
дата проведення голосування	05.04.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Хмельницький, вул. Свободи, 57/2, Сервісний центр, конференц-зал.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	95 141 783

Питання порядку денного винесене на голосування:	8. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	15	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	94 203 069	99,01335252%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	925 214	0,97245813%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2 000	0,00210213%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	11 500	0,01208722%

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Іваха О.В.

Пехота П.М.

Бондаренко О.Г.



**ПРОТОКОЛ №16**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

М.Хмельницький

05.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22767506
дата і час початку проведення загальних зборів	05.04.2019 об 11:00
дата проведення голосування	05.04.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Хмельницький, вул. Свободи, 57/2, Сервісний центр, конференц-зал.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	95 141 783

Питання порядку денного винесене на голосування:	9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	16	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	94 203 069	99,01335252%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	925 214	0,97245813%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2 000	0,00210213%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	11 500	0,01208722%

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) 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 2018 рік.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Іваха О.В.

Пехота П.М.

Бондаренко О.Г.

**ПРОТОКОЛ №17**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

**м.Хмельницький**

**05.04.2019**

повне найменування акціонерного товариства:	<b>Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»</b>
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	<b>22767506</b>
дата і час початку проведення загальних зборів	<b>05.04.2019 о6 11:00</b>
дата проведення голосування	<b>05.04.2019</b>
місце проведення загальних зборів	<b>Україна, м. Хмельницький, вул. Свободи, 57/2, Сервісний центр, конференц-зал.</b>
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<b>95 141 783</b>

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>10. Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства.</b>
Проект рішення з цього питання:	<b>1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік. 2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.</b>

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	17	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	94 221 669	99,03290229%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	904 614	0,95080623%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4 000	0,00420426%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	11 500	0,01208722%

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

**Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.

**Додатки:**

Бюлетені для голосування

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Кришталь О.В.

Іваха О.В.

Пехота П.М.

Бондаренко О.Г.