

**ПРОТОКОЛ № 25**  
**позачергових Загальних зборів ПАТ “Хмельницькобленерго”**

**29 липня 2016 року**

**м. Хмельницький**

Дата і час проведення позачергових Загальних зборів  
ПАТ “Хмельницькобленерго”:

29 липня 2016 р.  
об 11-00 год.

Місце проведення Загальних зборів:

м.Хмельницький, вул. Свободи, 57/2,  
Сервісний центр, конференц - зал

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

25 липня 2016 р.

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

3437

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

120 409 316

Кворум Загальних зборів:

90,16%

Відкрив позачергові Загальні збори в.о. Генерального директора ПАТ “Хмельницькобленерго” Козачук Олег Іванович. Він повідомив, що за ініціативою акціонера Фонду державного майна України (лист від 08.06.2016 р. № 10-17-10838), що володіє акціями, які становлять 70,01 відсотків Статутного капіталу Товариства, про проведення позачергових загальних зборів ПАТ “Хмельницькобленерго” Дирекцією було прийнято рішення від 16 червня 2016 року (протокол № 38) про скликання позачергових загальних зборів та визначено проект порядку денного, дату та місце проведення Зборів.

Відповідно до ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства” та п.16.7 Статуту Наглядовою радою Товариства (протокол № 13 від 22.06.2016 р.) прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів (далі - Збори) 29 липня 2016 року, затверджено порядок денний, визначено дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 25 липня 2016 р., а також обрана Реєстраційна комісія для реєстрації прибулих на Збори у складі: Кришталія Олександра Володимировича, Полоневич Лариси Михайлівни, Бондаренко Оксани Григорівни, Пехоти Павла Миколайовича.

За відведений законодавством час (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів) надійшли пропозиції від акціонерів: Фонд державного майна України, ТОВ “Компанія з управління активами “Сварог Ессет Менеджмент”, ПАТ “Енергопостачальна компанія “Житомиробленерго” та ТОВ “ВЛ ТЕЛЕКОМ” до проекту порядку денного і проєктів рішень з питань порядку денного Зборів, у тому числі щодо включення додаткових питань до проекту порядку денного від ТОВ “КУА “Сварог Ессет Менеджмент”. Наглядовою радою Товариства 14 липня 2016 р. (протокол № 15) затверджено порядок денний Зборів з урахуванням додаткових питань, що надійшли від акціонерів, повідомлення акціонерів з урахуванням змін та форму і текст бюлетенів для голосування на Зборах, куди увійшли усі отримані від акціонерів пропозиції.

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів із проектом порядку денного та з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, були надіслані згідно Статуту Товариства персонально кожному акціонеру рекомендованими листами за 30 днів до дати проведення, а також додатково про внесення змін до проекту порядку денного - за 10 днів до дати проведення Зборів. Крім того, повідомлення розміщені у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР в мережі Інтернет та на офіційному веб-сайті Товариства, а також опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

Відповідно до чинного законодавства на початку роботи Реєстраційною комісією обрано голову Реєстраційної комісії - Кришталю Олександра Володимировича.

З 9-30 до 10-45 29 липня 2016 року Реєстраційною комісією проведено реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на Загальні збори.

По закінченню реєстрації акціонерів/представників акціонерів о 10-45 Реєстраційною комісією згідно Протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів (про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів) від 29 липня 2016 року встановлено :

акціонерів/представників акціонерів	39
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук	120 409 316
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	90,15792845
кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались але, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України "Про депозитарну систему України"	73 396

Далі в.о. Генерального директора Козачук О.І. наголосив, що за результатами реєстрації кворум становить 90,15792845 відсотків тобто більше 50 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, тому відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" Збори визнаються правомочними, та можна розпочати роботу позачергових Загальних зборів з наступним Порядком денним, затвердженням Наглядовою радою:

1. *Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
2. *Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.*
3. *Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.*
4. *Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
5. *Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
6. *Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.*
7. *Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.*
8. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.*
9. *Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2015 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.*
10. *Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*
11. *Внесення змін до внутрішніх положень.*
12. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*
13. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*
14. *Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.*
15. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.*
16. *Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.*

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

18. Прийняття рішення про припинення виконання обов'язків Генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго».

19. Обрання Генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго».

Олег Козачук перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного Зборів, роз'яснив порядок голосування та підрахунок голосів відповідно до норм Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства, а саме:

1) З першого питання порядку денного – **“Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень”** підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією з числа Реєстраційної комісії.

2) З питань порядку денного голосування проводиться бюлетенями, отриманими під час реєстрації, які дійсні тільки при наявності підпису учасника загальних зборів з розшифровкою підпису.

3) По процедурних питаннях голосування проводиться шляхом підняття бюлетенів учасників Загальних зборів акціонерів.

4) Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: 1 акція - 1 голос.

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:**

1.Перше питання порядку денного: **Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

СЛУХАЛИ: В.о.Генерального директора Товариства Козачука Олега Івановича, який повідомив, що відповідно до вимог статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» для забезпечення роботи Зборів необхідно обрати Лічильну комісію, а також прийняти рішення щодо припинення її повноваження після завершення роботи Зборів. Підрахунок голосів з першого питання здійснюється тимчасовою лічильною комісією.

Надійшло дві пропозиції від акціонерів Фонд державного майна України та ТОВ “КУА “Сварог Ессет Менеджмент”. Винесено на голосування перший проект рішення, запропонований Фондом державного майна України, з використанням бюлетеня № 1:

*"1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:*  
*Голова комісії:*

*- Кришталь Олександр Володимирович;*

*члени лічильної комісії:*

*- Бондаренко Оксана Григорівна*

*- Пехота Павло Миколайович;*

*- Слободян Тетяна Іванівна;*

*- Іваха Ольга Валеріївна;*

*- Говорецький Олександр Болеславович.*

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі."

Другий проект рішення, запропонований ТОВ “КУА “Сварог Ессет Менеджмент”, винесено на голосування з використанням бюлетеня № 2:

*"1.Припинити повноваження всіх членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».*

2. Передати депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР” (ідентифікаційний код 21656006) - повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», що скликані на 29.07.2016р., та обрати лічильну комісію

позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» у складі наступних представників депозитарної установи - Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР":

Овденко Галина Володимирівна - Голова лічильної комісії;

Лагодюк Євгеній Степанович - Секретар лічильної комісії;

Новоторов Олександр Леонідович - член лічильної комісії.

3. Затвердити умови договору про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР" (ідентифікаційний код 21656006) повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», що скликані на 29.07.2016р. (проект договору додається).

4. Доручити т.в.о. Генерального директора ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» підписати договір про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР" (ідентифікаційний код 21656006) повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», що скликані на 29.07.2016 р."

Підсумки голосування з першого проекту рішення першого питання порядку денного згідно протоколу тимчасової лічильної комісії № 1 від 29 липня 2016 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	1				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	119 498 774	3 580	904 614	2 000	348
у відсотках, %	99,24379439	0,00297319	0,75128240	0,00166101	0,00028901

Підсумки голосування з другого проекту рішення першого питання порядку денного згідно протоколу тимчасової лічильної комісії № 2 від 29 липня 2016 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	2				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	920 834	94 218 648	25 267 486	0	2 348
у відсотках, %	0,76475312	78,24863651	20,98466036	0,00000000	0,00195002

За підсумками голосування з першого питання порядку денного більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, прийнято наступне рішення:

**"1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:**

**Голова комісії:**

**- Кришталь Олександр Володимирович;**

**члени лічильної комісії:**

**- Бондаренко Оксана Григорівна**

**- Пехота Павло Миколайович;**

**- Слободян Тетяна Іванівна;**

**- Іваха Ольга Валеріївна;**

**- Говорецький Олександр Болеславович.**

**2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі."**

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи. Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

**2. Друге питання порядку денного: Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.**

СЛУХАЛИ: В.о.Генерального директора Товариства Козачука О.І., який повідомив, що для роботи Зборів необхідно обрати Голову і Секретаря Зборів.

Надійшло дві пропозиції від акціонерів Фонд державного майна України та ТОВ “КУА “Сварог Ессет Менеджмент”. Винесено на голосування перший проект рішення, запропонований Фондом державного майна України, з використанням бюлетеня № 3:

1. *Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства – Козачука Олега Івановича.*
2. *Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Полоневич Ларису Михайлівну”.*

Другий проект рішення, запропонований ТОВ “КУА “Сварог Ессет Менеджмент”, винесено на голосування з використанням бюлетеня № 4:

1. *Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну - представника акціонера ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».*
2. *Обрати Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» Терещука Олександра Олександровича - представника акціонера ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»”.*

Підсумки голосування з першого проекту рішення другого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 3 від 29 липня 2016 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	3				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	119 502 702	0	904 614	0	2 000
у відсотках, %	99,24705660	0,00000000	0,75128240	0,00000000	0,00166100

Підсумки голосування з другого проекту рішення другого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 4 від 29 липня 2016 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	4				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	916 254	94 223 576	25 258 966	8 520	2 000
у відсотках, %	0,76094943	78,25272922	20,97758449	0,00707586	0,00166100

За підсумками голосування з другого питання порядку денного більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, прийнято наступне рішення:

1. *Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства – Козачука Олега Івановича.*

2. *Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Полоневич Ларису Михайлівну”.*

3. Третє питання порядку денного: Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Козачука О.І., який повідомив, що для проведення Зборів потрібно прийняти порядок проведення (регламент) позачергових Загальних зборів.

Надійшло дві пропозиції від акціонерів Фонд державного майна України та ТОВ “КУА “Сварог Ессет Менеджмент”. Винесено на голосування перший проект рішення, запропонований Фондом державного майна України, з використанням бюлетеня № 5:

“Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

*Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.*

*Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням 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.*

*Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного 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, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.*

*Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.*

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

*Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.*

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

*Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.”*

*Другий проект рішення, запропонований ТОВ “КУА “Сварог Ессет Менеджмент”, винесено на голосування з використанням бюлетеня № 6:*

*“Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»:*

*голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином:*

- з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування;*
- з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;*

*для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;*

*прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);*

*питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по- батькові (повного найменування)*

акціонера (його представника), який ініціює питання;  
 питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;  
 направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;  
 для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин;  
 для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин;  
 у ході загальних зборів може бути оголошено, в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.”

Підсумки голосування з першого проекту рішення третього питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 5 від 29 липня 2016 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	<b>5</b>				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	119 494 182	0	904 614	0	10 520
у відсотках, %	99,23998073	0,00000000	0,75128240	0,00000000	0,00873687

Підсумки голосування з другого проекту рішення третього питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 6 від 29 липня 2016 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	<b>6</b>				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	916 254	106 659 107	12 822 435	9 520	2 000
у відсотках, %	0,76094943	88,58044422	10,64903898	0,00790637	0,00166100

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

**“Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):**

**Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.**

**Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням 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.*

*Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного 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, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.*

*Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.*

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

*Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.*

*Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства."*

#### 4. Четверте питання порядку денного: Звіт Виконавчого органу

**Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

СЛУХАЛИ: В.о.Генерального директора Товариства Козачука Олега Івановича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "Хмельницькобленерго" за 2015 рік. Незважаючи на напружену політичну та економічну ситуацію, Товариство отримало позитивні результати, є прибутковим, забезпечує захист прав акціонерів, здійснює поступовий перехід до впровадження енергетичних реформ відповідно до європейської інтеграції, динамічно розвивається та успішно виконує основні завдання з надійного та безперебійного електропостачання споживачів.

Рівень реалізації електроенергії споживачам та розрахунків з ДП "Енергоринок" за куповану електроенергію у звітному періоді становив більш ніж 100,0%. Завдяки впровадженню організаційних та технічних заходів значно зменшено технологічні витрати електроенергії (ТВЕ), чим отримано значну економію порівняно з нормативом.

В усіх районах електромереж створено сервісні центри та пункти обслуговування європейського рівня з метою максимального задоволення потреб споживачів електроенергії.

Інвестиційну програму розвитку Товариства за 2015 рік виконано на 102 % вперше за період діяльності, а також виконано комплекс робіт з капітального і поточного ремонтів та технічного обслуговування електромереж на 101,5%.

Впроваджено систему процесного менеджменту та інтегровану систему управління якістю відповідно до вимог міжнародних стандартів.



Проведено роботи з вдосконалення централізованої білінгової бази та програмних модулів, які забезпечують можливість обслуговування споживачів та в цілому процеси постачання електричної енергії на якісно новий рівень. Впроваджено «Особистий кабінет» побутового споживача електроенергії та юридичного споживача електроенергії.

Приділяється все більше уваги підвищенню енергоефективності та енергоменеджменту в системі управління енергетичними ресурсами, зокрема, використання сучасних енергозберігаючих та енергоякісних технологій, що дозволяє значно оптимізувати обсяги енерговитрат. Успішно діє система управління охороною праці, цивільним захистом, пожежною безпекою та екологією.

ВИСТУПИЛИ в обговоренні: Акціонер Матвійчук Павло Сисойович зазначив, що підтримує діяльність Товариства, спрямовану на подальший розвиток та належне ставлення до акціонерів і гарантування їх прав, а також подякував колективу ПАТ «Хмельницькобленерго», зокрема Хмельницького РЕМ, за позитивне вирішення питання щодо електропостачання житлових масивів у с. Россоша та Нижні Вовківці. С прохання від мешканців с. Вищі Вовківці також включити в план роботи з поліпшення електропостачання села.

Проект рішення, запропонований Фондом державного майна України, винесено на голосування з використанням бюлетеня № 7:

*"Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2015 році взяти до відома".*

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 7 від 29 липня 2016 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	7				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	94 253 321	0	26 144 380	95	11 520
у відсотках, %	78,27743245	0,00000000	27,71292128	0,00007890	0,00956737

За підсумками голосування з четвертого питання порядку денного більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, прийнято наступне рішення:

*"Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2015 році взяти до відома".*

**5. П'яте питання порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Козачука О.І., який озвучив письмовий звіт Наглядової ради про роботу за 2015 рік, прийняття рішень з питань компетенції Наглядової ради, що розглядались протягом звітного періоду.

Проект рішення, запропонований Фондом державного майна України, винесено на голосування з використанням бюлетеня № 8:

*„Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік взяти до відома”.*

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 8 від 29 липня 2016 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	8				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	119 493 087	0	904 614	95	11 520
у відсотках, %	99,23907134	0,00000000	0,75128240	0,00007889	0,00956737

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

**„Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік взяти до відома”.**

**6. Шосте питання порядку денного: Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.**

СЛУХАЛИ: Члена Ревізійної комісії Полоневич Л.М за дорученням Ревізійної комісії ПАТ "Хмельницькобленерго", яка оголосила Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Хмельницькобленерго» про роботу за 2015 рік, здійснення перевірок за ініціативою Ревізійної комісії та згідно Плану, прийняття рішень з питань компетенції Ревізійної комісії, що розглядались протягом звітного періоду.

Проект рішення, запропонований Фондом державного майна України, винесено на голосування з використанням бюлетеня № 9:

**„Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік взяти до відома”.**

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 9 від 29 липня 2016 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	9				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	119 494 182	0	904 614	0	10 520
у відсотках, %	99,23998073	0,00000000	0,75128240	0,00000000	0,00873687

За підсумками голосування з шостого питання порядку денного більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, прийнято наступне рішення:

**„Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік взяти до відома”.**

**7. Сьоме питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.**

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера ПАТ "Хмельницькобленерго" Гаврилюк А.М. щодо показників фінансового звіту, отримання позитивних результатів прибутковості, рентабельності, зменшення зобов'язань. Аудиторським висновком ТОВ «БДО» станом на 31 грудня 2015 року відмічено, що фінансова звітність, складена за міжнародними стандартами, в усіх суттєвих аспектах достовірно відображає фінансовий стан Товариства.

Проект рішення, запропонований Фондом державного майна України, винесено на голосування з використанням бюлетеня № 10:

**„Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «БДО» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році”.**

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 10 від 29 липня 2016 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	<b>10</b>				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	119 494 182	0	904 614	0	10 520
у відсотках, %	99,23998073	0,00000000	0,75128240	0,00000000	0,00873687

За підсумками голосування з сьомого питання порядку денного більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, прийнято наступне рішення:

**„Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «БДО» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році”.**

**8. Восьме питання порядку денного: Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.**

СЛУХАЛИ: В.о.Генерального директора Товариства Козачука Олега Івановича, який доповів про основні напрями діяльності на 2016 рік, виходячи з поставлених цілей та стратегії, яка базується на максимальному задоволенні потреб споживачів. До головних напрямків відносяться наступні: підвищення економічної ефективності роботи, удосконалення системи управління, зокрема, за рахунок змін організаційної системи та процесів, підготовки до роботи в умовах нової моделі ринку електричної енергії, а також впровадження ефективних інвестиційних проєктів, енергозберігаючих технологій, забезпечення надійного електропостачання споживачів в умовах підвищення тарифів на енергоносії та дефіциту палива, продовження впровадження інтегрованої системи управління на основі європейських стандартів та інших.

Проект рішення, запропонований Фондом державного майна України, винесено на голосування з використанням бюлетеня № 11:

**„Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік”.**

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 11 від 29 липня 2016 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	<b>11</b>				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	119 473 582	0	904 614	20 600	10 520
у відсотках, %	99,22287242	0,00000000	0,75128240	0,01710831	0,00873687

За підсумками голосування з восьмого питання порядку денного більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, прийнято наступне рішення:

**„Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік”.**

**9. Дев'яте питання порядку денного: Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2015 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Козачука О.І., який повідомив, що по дев'ятому питанню надійшло дві пропозиції від акціонерів Фонд державного майна України та ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент". Внесено на голосування перший проект рішення, запропонований Фондом державного майна України, з використанням бюлетеня № 12:

"1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2015 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 228 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 5 % - до резервного капіталу;
- 20% - до фонду розвитку виробництва Товариства;
- 75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2015 рік у розмірі 29 159 197,62 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «Хмельницькобленерго» на 2015 рік".

Другий проект рішення, запропонований ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", внесено на голосування з використанням бюлетеня № 13:

"1. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2015 році:

75% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2015 році - відрахувати до фонду виплати дивідендів;

25% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2015 році - залишити нерозподіленим.

2. Нарахувати та виплатити безпосередньо акціонерам ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» дивіденди за результатами діяльності ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2015 році у розмірі, що становить 75% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2015 році.

3. Розмір нарахованих за результатами діяльності ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2015 році дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 0,21671 грн.

4. У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. (№ 514-VI), доручити Наглядовій раді ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» у 2015 році, а також порядок і строк їх виплати.

5. Доручити виконавчому органу ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»".

Підсумки голосування з першого проекту рішення дев'ятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 12 від 29 липня 2016 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	12				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	120 375 196	0	0	22 600	11 520
у відсотках, %	99,97166332	0,00000000	0,00000000	0,01876931	0,00956737

Підсумки голосування з другого проекту рішення дев'ятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 13 від 29 липня 2016 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	13				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	917 254	102 963 066	16 497 876	20 600	10 520
у відсотках, %	0,76177993	85,51088024	13,70149466	0,01710830	0,00873687

За підсумками голосування з дев'ятого питання порядку денного більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, прийнято наступне рішення:

**„1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2015 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 228 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:**

- 5 % - до резервного капіталу;
- 20% - до фонду розвитку виробництва Товариства;
- 75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

**2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2015 рік у розмірі 29 159 197,62 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.**

**3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".**

**10. Десяте питання порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Козачука О.І., який повідомив, що Статут Товариства приведено у відповідність до змін, які мали місце у законодавстві щодо діяльності публічних акціонерних товариств, зокрема, до Закону України "Про акціонерні товариства".

Винесено на голосування проект рішення, запропонований Фондом державного майна України, з використанням бюлетеня № 14:

**„1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

**2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.**

**3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства".**

Підсумки голосування з десятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 14 від 29 липня 2016 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	14				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	119 473 582	0	904 614	20 600	10 520
у відсотках, %	99,22287242	0,00000000	0,75128240	0,01710831	0,00873687

За підсумками голосування з десятого питання порядку денного більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, прийнято наступне рішення:

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

**11. Одинадцяте питання порядку денного: Внесення змін до внутрішніх положень.**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Козачука О.І., який повідомив, що надійшов проект рішення Фонду державного майна України, який винесено на голосування з використанням бюлетеня № 15:

- „1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Виконавчий орган ПАТ «Хмельницькобленерго».
2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПАТ «Хмельницькобленерго».
3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори ПАТ «Хмельницькобленерго».
4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Хмельницькобленерго»”.

Підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 15 від 29 липня 2016 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	<b>15</b>				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	119 494 182	0	904 614	0	10 520
у відсотках, %	99,23998073	0,00000000	0,75128240	0,00000000	0,00873687

За підсумками голосування з одинадцятого питання порядку денного більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, прийнято наступне рішення:

- „1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Виконавчий орган ПАТ «Хмельницькобленерго».
2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПАТ «Хмельницькобленерго».
3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори ПАТ «Хмельницькобленерго».
4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Хмельницькобленерго»”.

**12. Дванадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Козачука О.І., який повідомив, що надійшло дві пропозиції від акціонерів Фонд державного майна України та ТОВ “КУА “Сварог Ессет Менеджмент”. Винесено на голосування перший проект рішення, запропонований Фондом державного майна України, з використанням бюлетеня № 16:

„Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі”.

Другий проект рішення, запропонований ТОВ “КУА “Сварог Ессет Менеджмент”, винесено на голосування з використанням бюлетеня № 17:

*“Припинити повноваження діючих (на момент проведення 29.07.2016р. позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» та вважати повноваження діючих (на момент проведення 29.07.2016р. позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»”.*

Підсумки голосування з першого проекту рішення дванадцятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 16 від 29 липня 2016 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	<b>16</b>				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	120 398 796	0	0	8 520	2 000
у відсотках, %	99,99126313	0,00000000	0,00000000	0,00707587	0,00166100

Підсумки голосування з другого проекту рішення дванадцятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 17 від 29 липня 2016 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	<b>17</b>				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	934 802	94 218 553	25 243 346	8 615	4 000
у відсотках, %	0,77635355	78,24855761	20,96461207	0,00715477	0,00332200

За підсумками голосування з дванадцятого питання порядку денного більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, прийнято наступне рішення:

***„Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.”***

**13. Тринадцяте питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Козачука О.І., який повідомив, що за підсумками голосування припинено повноваження дотепер діючої Наглядової ради Товариства. Згідно Статуту Товариства Наглядова рада складається з 7 (семи) членів та обирається шляхом кумулятивного голосування.

За відведений згідно чинного законодавства термін надійшли пропозиції щодо кандидатур для обрання до складу Наглядової ради від акціонерів: Фонду державного майна України, ТОВ “Компанія з управління активами “Сварог Ессет Менеджмент”, ПАТ “Енергопостачальна компанія “Житомиробленерго” та ТОВ “ВЛ ТЕЛЕКОМ”, що запропонували разом 11 наступних кандидатур, які занесено в бюлетень кумулятивного голосування № 18:

1. Сачівко Андрій Іванович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України
2. Денисенко Віталій Миколайович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України
3. Лесяк Ірина Миколаївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України
4. Харіна Наталія Миколаївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України



5. Холоднова Ірина Петрівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України
6. Судак Ігор Олександрович - представник акціонера ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"
7. Соловійов Юрій Юрійович - представник акціонера ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"
8. Машиковцев Сергій Вячеславович - представник акціонера Товариства ТОВ "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент"
9. Уманська Олена Петрівна - представник акціонера Товариства ТОВ "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент"
10. Шмат Катерина Петрівна - представник акціонера Товариства ТОВ "ВЛ ТЕЛЕКОМ"
11. Федорко Анастасія Миколаївна - представник акціонера Товариства, ТОВ "ВЛ ТЕЛЕКОМ".

Підсумки кумулятивного голосування з тринадцятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 18 від 27 липня 2016 року:

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові кандидата/представника	Кількість голосів, отриманих кандидатом	у відсотках
1	Сачівко Андрій Іванович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	131 949 710	15,65490047
2	Харіна Наталія Миколаївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	131 904 244	15,64950625
3	Лесявко Ірина Миколаївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	131 904 244	15,64950625
4	Денисенко Віталій Миколайович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	131 904 244	15,64950625
5	Холоднова Ірина Петрівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	131 903 190	15,64938120
6	Шмат Катерина Петрівна - представник акціонера Товариства ТОВ "ВЛ ТЕЛЕКОМ"	88 341 181	10,48105673
7	Федорко Анастасія Миколаївна - представник акціонера Товариства, ТОВ "ВЛ ТЕЛЕКОМ"	88 341 181	10,48105673
8	Уманська Олена Петрівна - представник акціонера Товариства ТОВ "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент"	6 334 298	0,75151969
9	Судак Ігор Олександрович - представник акціонера ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"	65 400	0,00775925
10	Машиковцев Сергій Вячеславович - представник акціонера Товариства ТОВ "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент"	48 800	0,00578978
11	Соловійов Юрій Юрійович - представник акціонера ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"	20 600	0,00244404
Всього		842 717 092	99,98242661

Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	74 480	0,00883653%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	14 000	0,00166100%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	59 640	0,00707586%

За підсумками кумулятивного голосування з тринадцятого питання порядку денного обрано кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, порівняно з іншими кандидатами за умови обрання повного складу органу Товариства, та прийнято наступне рішення:

**„Обрати членами Наглядової ради Товариства:**

1. Сачівко Андрій Іванович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України
2. Харіна Наталія Миколаївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України
3. Леся Ірина Миколаївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України
4. Денисенко Віталій Миколайович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України
5. Холоднова Ірина Петрівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України
6. Шмат Катерина Петрівна - представник акціонера Товариства ТОВ „ВЛ ТЕЛЕКОМ”
7. Федорко Анастасія Миколаївна - представник акціонера Товариства ТОВ „ВЛ ТЕЛЕКОМ”.

**14. Чотирнадцяте питання порядку денного:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Козачука О.І., який повідомив, що згідно Закону України „Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради є виключною компетенцією Загальних зборів.

Надійшло дві пропозиції від акціонерів Фонд державного майна України та ТОВ „КУА „Сварог Ессет Менеджмент”. Винесено на голосування перший проект рішення, запропонований Фондом державного майна України, з використанням бюлетеня № 19:

„1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства”.

Другий проект рішення, запропонований ТОВ „КУА „Сварог Ессет Менеджмент”, винесено на голосування з використанням бюлетеня № 20:

1. Затвердити умови договору, що укладатиметься із членами Наглядової ради ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» (проект договору надано «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент»).

2. Уповноважити голову виконавчого органу ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» підписати від імені ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» договори із членами Наглядової ради ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».

Підсумки голосування з першого проекту рішення чотирнадцятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 19 від 29 липня 2016 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	19				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	119 493 087	0	904 614	95	11 520
у відсотках, %	99,23907134	0,00000000	0,75128240	0,00007889	0,00956737

Підсумки голосування з другого проекту рішення чотирнадцятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 20 від 29 липня 2016 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	20				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	915 254	94 222 481	25 258 966	95	12 520
у відсотках, %	0,76011893	78,25181982	20,97758449	0,00007889	0,01039787

За підсумками голосування з чотирнадцятого питання порядку денного більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, прийнято наступне рішення:

**„1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.**

**2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.”**

**15.П'ятнадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Козачука О.І., який повідомив, що надійшло дві пропозиції від акціонерів Фонд державного майна України та ТОВ “КУА “Сварог Ессет Менеджмент”. Винесено на голосування перший проект рішення, запропонований Фондом державного майна України, з використанням бюлетеня № 21:

**„Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі”.**

Другий проект рішення, запропонований ТОВ “КУА “Сварог Ессет Менеджмент”, винесено на голосування з використанням бюлетеня № 22:

**“Припинити повноваження діючих (на момент проведення 29.07.2016р. позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» та вважати повноваження діючих (на момент проведення 29.07.2016р. позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО”.**

Підсумки голосування з першого проекту рішення п'ятнадцятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 21 від 29 липня 2016 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	<b>21</b>				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	120 398 701	0	0	95	10 520
у відсотках, %	99,99118424	0,00000000	0,00000000	0,00007889	0,00873687

Підсумки голосування з другого проекту рішення п'ятнадцятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 22 від 29 липня 2016 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	<b>22</b>				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	916 254	94 222 481	25 258 966	95	11 520
у відсотках, %	0,76094943	78,25181982	20,97758449	0,00007889	0,00956737

За підсумками голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, прийнято наступне рішення:

**„Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.”**

**16. Шістнадцяте питання порядку денного: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Козачука О.І., який повідомив, що за підсумками голосування припинено повноваження дотепер діючої Ревізійної комісії Товариства. Згідно Статуту Товариства Ревізійна комісія складається з 5 (п'яти) членів та обирається шляхом кумулятивного голосування.

За відведений згідно чинного законодавства термін надійшли пропозиції щодо кандидатур для обрання до складу Ревізійної комісії від акціонерів: Фонду державного майна України, ТОВ "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент" та акціонерів-фізичних осіб, що запропонували разом 8 наступних кандидатур, які занесено в бюлетень кумулятивного голосування № 23:

1. Фонд державного майна України - юридична особа - акціонер Товариства, код за ЄДРПОУ 00032945
2. Пігурнова Тетяна Євгенівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України
3. Москалець Сергій Андрійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України
4. Степанчук Світлана Іванівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України
5. Постернак Віта Григорівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України
6. Новоторова Світлана Олександрівна - представник акціонера Товариства ТОВ "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент"
7. Ковальов Сергій Іванович - представник акціонера ПАТ "Хмельницькобленерго"
8. Олійник Владислав Анатолійович - представник акціонера ПАТ "Хмельницькобленерго".

Підсумки кумулятивного голосування з шістнадцятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 23 від 29 липня 2016 року:

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові кандидата/представника	Кількість голосів, отриманих кандидатом	у відсотках
1	Фонд державного майна України - юридична особа — акціонер Товариства, код за ЄДРПОУ 00032945	182 278 009	30,27639639
2	Москалець Сергій Андрійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	182 277 534	30,27631749
3	Степанчук Світлана Іванівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	182 277 533	30,27631732
4	Пігурнова Тетяна Євгенівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	25 281 687	4,19929086
5	Постернак Віта Григорівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	25 260 347	4,19574628
6	Новоторова Світлана Олександрівна - представник акціонера Товариства ТОВ "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент"	4 540 070	0,75410610
7	Ковальов Сергій Іванович - представник акціонера ПАТ "Хмельницькобленерго"	47 200	0,00783992
8	Олійник Владислав Анатолійович - представник акціонера ПАТ "Хмельницькобленерго".	26 600	0,00441826
Всього		601 988 980	99,99043263

Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	5 000	0,00083050%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	52 600	0,00873687%

За підсумками кумулятивного голосування з шістнадцятого питання порядку денного обрано кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, порівняно з іншими кандидатами за умови обрання повного складу органу Товариства, та прийнято наступне рішення:

**„Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:**

1. **Фонд державного майна України** - юридична особа - акціонер Товариства, код за ЄДРПОУ 00032945
2. **Пігурнова Тетяна Євгенівна** - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України
3. **Москалець Сергій Андрійович** - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України
4. **Степанчук Світлана Іванівна** - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України
5. **Постернак Віта Григорівна** - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України ”.

**17. Сімнадцяте питання порядку денного:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Козачука О.І., який повідомив, що згідно Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії є виключною компетенцією Загальних зборів.

Надійшло дві пропозиції від акціонерів Фонд державного майна України та ТОВ “КУА “Сварог Ессет Менеджмент”. Винесено на голосування перший проект рішення, запропонований Фондом державного майна України, з використанням бюлетеня № 24:

- „1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства”.

Другий проект рішення, запропонований ТОВ “КУА “Сварог Ессет Менеджмент”, винесено на голосування з використанням бюлетеня № 25:

- “1. Затвердити умови договору, що укладатиметься із членами Ревізійної комісії ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» (проект договору наданий ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент»).
2. Уповноважити голову виконавчого органу ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» підписати від імені ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» договори із членами Ревізійної комісії ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»”.

Підсумки голосування з першого проекту рішення сімнадцятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 24 від 29 липня 2016 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	24				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	119 494 087	0	904 614	95	10 520
у відсотках, %	99,23990184	0,00000000	0,75128240	0,00007889	0,00873687

Підсумки голосування з другого проекту рішення сімнадцятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 25 від 29 липня 2016 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	25				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	915 254	94 222 481	25 267 486	95	4 000
у відсотках, %	0,76011893	78,25181982	20,98466036	0,00007889	0,00332200

За підсумками голосування з сімнадцятого питання порядку денного більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, прийнято наступне рішення:

„1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.”

**18. Вісімнадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення виконання обов'язків Генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго».**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Козачука О.І., який повідомив, що надійшов один проект рішення ТОВ “КУА “Сварог Ессет Менеджмент”, який винесено на голосування з використанням бюлетеня № 26:

„1. Припинити тимчасове виконання Козачуком Олегом Івановичем обов'язків Генерального директора ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».

2. Припинити повноваження тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» Козачука Олега Івановича та відкликати тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» Козачука Олега Івановича з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»”.

Підсумки голосування з вісімнадцятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 26 від 29 липня 2016 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	26				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	26 146 380	94 199 301	28 840	26 275	8 520
у відсотках, %	21,71458228	78,23256882	0,02395164	0,02182140	0,00707586

За підсумками голосування з вісімнадцятого питання порядку денного більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, рішення не прийнято.

**19. Дев'ятнадцяте питання порядку денного: Обрання Генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго».**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Козачука О.І., який повідомив, що надійшов один проект рішення ТОВ “КУА “Сварог Ессет Менеджмент”, який винесено на голосування з використанням бюлетеня № 27:

„1. Обрати Шпака Олександра Леонідовича Генеральним директором ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».

2. Вважати повноваження Шпака Олександра Леонідовича на посаді Генерального директора ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до статуту ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»”.

Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 27 від 29 липня 2016 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	27				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	26 146 380	94 202 881	28 840	20 695	10 520
у відсотках, %	21,71458228	78,23554201	0,02395164	0,01718720	0,00873687

За підсумками голосування з дев'ятого питання порядку денного більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, **рішення не прийнято**.

Голова зборів повідомив, що порядок денний річних Загальних зборів акціонерів вичерпано.

Надання відповідей на запитання, які надійшли від учасників зборів:

1. Акціонер Матвійчук П.С. просив більш детально пояснити порядок виплати дивідендів з 2014 року.

- Відповідь представника депозитарної установи ТОВ “УПР-Фінанс” Олександра Кришталія:

Відповідно до змін Закону України “Про депозитарну систему України” дивіденди виплачуються через депозитарну установу. Депозитарні операції, у тому числі розрахункові здійснюються згідно укладеного з акціонером договору на обслуговування рахунків у цінних паперах. Виплата дивідендів відбувається або поштовим переказом або при зазначенні у договорі банківських реквізитів через банківські установи.

2. Акціонер Краєвський Ю.А. порушив питання про необхідність відновлення робіт з реконструкції електромереж і підстанції у м. Славута та недобросовісне виконання робіт підрядною електромонтажною організацією, яка присвоює п'ятий провід.

- Відповідь в.о.Генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго» Олега Козачука:

Роботи з реконструкції електромереж та підстанції у м. Славута призупинені через вирішення земельних питань з органами місцевого самоврядування та незабаром будуть продовжені.

Якщо є зафіксовані порушення з боку електромонтажної організації при виконанні робіт потрібно попередити цього підрядника та звернутись до правоохоронних органів.

3. Акціонер Войцехівський С.В. висловив побажання щодо підвищення значення науковців у розвитку та діяльності підприємства.


4. Акціонер Шпак О.Л., генеральний директор ПАТ “Хмельницькобленерго” з 02.1998 р. по 03.2016 р. подякував за позитивну оцінку діяльності та досягнень Товариства за звітний період, коли він посідав посаду очільника Товариства, що також безпосередньо стосується його внеску у розвиток компанії.



О 14 годині 30 хвилин за київським часом Голова Зборів Козачук Олег Іванович наголосив про завершення роботи позачергових Загальних зборів ПАТ "Хмельницькобленерго" та повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення, які було оголошено безпосередньо під час проведення Зборів.

Далі Голова Зборів подякував усім акціонерам, представникам акціонерів, іншим учасникам Зборів та всім, кого було залучено до підготовки та проведення Зборів за плідну працю.

**Голова позачергових Загальних зборів  
ПАТ "Хмельницькобленерго"**



**О.І.Козачук**

**Секретар позачергових Загальних зборів  
ПАТ "Хмельницькобленерго "**



**Л.М.Полоневич**