

ПРОТОКОЛ № 26
річних Загальних зборів ПАТ “Хмельницькобленерго”

26 квітня 2017 року

м. Хмельницький

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

26 квітня 2017 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:

20 квітня 2017 р.

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

3438

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

120 397 429

Кворум Загальних зборів:

90,10%

Відкрив річні Загальні збори ПАТ “Хмельницькобленерго” в.о. Генерального директора Товариства Козачук Олег Іванович. Він повідомив, що відповідно до пункту 2 статті 32 Закону України “Про акціонерні товариства”, пунктів 16.1 та 16.2 Статуту ПАТ “Хмельницькобленерго” Дирекцією Товариства було прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів ПАТ “Хмельницькобленерго” та визначено проект порядку денного, дату та місце проведення Зборів, а також пропозиції щодо складу Реєстраційної та Лічильної комісій.

Відповідно до законодавства Наглядовою радою (протокол № 10 від 14.03.2017 р.) прийнято рішення про проведення Загальних зборів 26 квітня 2017 року, затверджено проект порядку денного, 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 - 20 квітня 2017 р., затверджено текст Повідомлення акціонерів, форму і текст бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного, а також обрана Реєстраційна комісія для реєстрації прибулих на Збори у складі: Криштала Олександра Володимировича, Полоневич Лариси Михайлівни, Бондаренко Оксани Григорівни, Пехоти Павла Миколайовича. Крім того, рішенням Наглядової ради обрано Головою Загальних зборів Козачука Олега Івановича та Секретарем Зборів- Полоневич Ларису Михайлівну.

За відведений законодавством час - не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів надійшла пропозиція від акціонера - Фонду державного майна України до проекту рішення з сьомого питання порядку денного Зборів, за 7 днів до дати проведення надійшла пропозиція від ТОВ “Компанія з управління активами “Сварог Ессет Менеджмент” щодо кандидатури при обранні до складу Наглядової ради, які були враховані та внесені до бюлетенів.

Наглядовою радою Товариства 21 квітня 2017 р. (протокол № 12) затверджено порядок денний Зборів з урахуванням додаткових проектів рішень, що надійшли від акціонерів, повідомлення акціонерів з урахуванням змін, а також форму і текст бюлетенів для голосування на Зборах.

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів із проектом порядку денного та з проектами 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. 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 в установленому порядку.

З 9-30 до 10-45 26 квітня 2017 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 річних Загальних зборів (про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів) від 26 квітня 2017 року встановлено :

акціонерів/представників акціонерів	29
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук	120 397 429
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	90,09661347
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"	8 936

Далі в.о. Генерального директора Козачук О.І. наголосив, що за результатами реєстрації кворум становить 90,09661347 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 річних Загальних зборів з наступним Порядком денним, затвердженим Наглядовою радою:

1. **Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.**
2. **Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.**
3. **Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
4. **Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
5. **Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.**
6. **Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**
7. **Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.**
8. **Створення фонду технічного переоснащення Товариства.**
9. **Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.**
10. **Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**
11. **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
12. **Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**
13. **Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.**

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 річних загальних зборів Товариства"** підрахунок голосів здійснюється Реєстраційною комісією щодо наданих їй повноважень за рішенням Наглядової ради тимчасової лічильної 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.
- 5) Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно, при чому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

1. Перше питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.

СЛУХАЛИ: В.о. Генерального директора Товариства Козачука Олега Івановича, який повідомив, що відповідно до вимог статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» та 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 Реєстраційною комісією за повноваженнями тимчасової лічильної комісії.

Винесено на голосування наступний проект рішення, який міститься у бюлетені № 1:

"1. Обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах Товариства у наступному складі:

- 1) Кришталь Олександр Володимирович- голова комісії;*
- 2) Бондаренко Оксана Григорівна - член лічильної комісії;*
- 3) Пехота Павло Миколайович- член лічильної комісії;*
- 4) Слободян Тетяна Іванівна - член лічильної комісії;*
- 5) Іваха Ольга Валеріївна - член лічильної комісії;*
- 6) Говорецький Олександр Болеславович - член лічильної комісії.*

2. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання повноважень у повному обсязі."

Підсумки голосування з проекту рішення першого питання порядку денного згідно протоколу Реєстраційної (тимчасової лічильної) комісії № 1 від 26 квітня 2017 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	1				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	119 451 551	0	904 614	348	40 916
у відсотках, %	99,21437027	0,00000000	0,75135658	0,00028904	0,03398411

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 для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах Товариства у наступному складі:

- 1) Кришталь Олександр Володимирович- голова комісії;*
- 2) Бондаренко Оксана Григорівна - член лічильної комісії;*
- 3) Пехота Павло Миколайович- член лічильної комісії;*
- 4) Слободян Тетяна Іванівна - член лічильної комісії;*
- 5) Іваха Ольга Валеріївна - член лічильної комісії;*
- 6) Говорецький Олександр Болеславович - член лічильної комісії.*

2. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання повноважень у повному обсязі."

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

2. Друге питання порядку денного: Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.

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

На голосування винесено проект рішення, який міститься у бюлетені № 2:

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

Звіт 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. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

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 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.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.”

Підсумки голосування з проекту рішення другого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 2 від 26 квітня 2017 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	2				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	119 452 551	0	904 614	348	39 916
у відсотках, %	99,21520085	0,00000000	0,75135658	0,00028904	0,03315353

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:

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

Звіт 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. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

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 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.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства."

3. Третє питання порядку денного: Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та 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 2016 рік. Незважаючи на напружену політичну та економічну ситуацію, Товариство отримало позитивні результати, є прибутковим, забезпечує захист прав акціонерів, здійснює перехід до впровадження енергетичних реформ, нової моделі енергоринку, удосконалює організаційну структуру, динамічно розвивається та успішно виконує основні завдання з надійного та безперебійного електропостачання споживачів. Покращились показники енергозбутової діяльності та розрахунки з Енергоринком. Порівняно з 2015 роком власний корисний відпуск електроенергії збільшився на 31624 тис. кВт-год., що відбулося внаслідок росту споживання та економічного зростання народного господарства регіону.

Рівень реалізації електроенергії споживачам та розрахунків з ДП "Енергоринок" за куповану електроенергію у звітному періоді становив більш ніж 100%, частково це відбулось в режимі авансування. Завдяки впровадженню організаційних та технічних заходів зменшено технологічні витрати електроенергії (ТВЕ), за рахунок чого отримано значну економію порівняно з нормативом.

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

Проведено роботи з вдосконалення централізованої білінгової бази та програмних модулів, які забезпечують можливість обслуговування споживачів та в цілому процеси постачання електричної енергії на якісно новому рівні. Працює «Особистий кабінет» побутового та юридичних споживачів електроенергії, Кол-центр.

За 2016 рік виконано Інвестиційну програму розвитку Товариства на 100,5 %, також виконано комплекс робіт з капітального і поточного ремонтів та технічного обслуговування електромереж на 103 %.

Впроваджено систему процесного менеджменту та інтегровану систему управління якістю відповідно до вимог міжнародних стандартів. Діяльність Товариства базується на принципах ефективності господарської діяльності, відкритості та прозорості. На сайті Товариства розміщено повну інформацію, за якою відслідковуються всі події та результати його діяльності, що є важливим для залучення інвестицій.

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

Проект рішення, який винесено на голосування з використанням бюлетеня № 3:

"Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2016 році".

Підсумки голосування з третього питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 3 від 26 квітня 2017 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	3				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	120 346 565	0	0	348	50 516
у відсотках, %	99,95775325	0,00000000	0,00000000	0,00028904	0,04195771

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

"Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2016 році."

4. Четверте питання порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

СЛУХАЛИ: Секретаря Наглядової ради Товариства, заступника директора з юридичних питань Олійника Владислава Анатолійовича, який доповів про роботу Наглядової ради за 2016 рік, прийняття рішень з питань компетенції Наглядової ради, що розглядались протягом звітного періоду.

Проект рішення, який винесено на голосування з використанням бюлетеня № 4:

„Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік”.

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 4 від 26 квітня 2017 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	4				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	120 357 281	0	0	348	39 800
у відсотках, %	99,96665377	0,00000000	0,00000000	0,00028905	0,03305718

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:

„Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік”.

5. П'яте питання порядку денного: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Козачука О.І., який повідомив, що на теперішній час звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та висновки Ревізійної комісії не були надані для розгляду на Загальних зборах акціонерів. За обставинами, що склалися, кожний учасник Зборів вирішує яким чином йому голосувати у разі, що зазначені звіт та висновки не представлено на Збори.

Проект рішення, який запропонований до голосування з використанням бюлетеня № 5:

„Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік”.

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 5 від 26 квітня 2017 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	5				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	26 147 496	0	94 198 069	19 548	32 316
у відсотках, %	21,71765312	0,00000000	78,23926954	0,01623624	0,02684110

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

6. Шосте питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера ПАТ "Хмельницькобленерго" Дарун Любу Ігорівну щодо показників фінансового звіту, збільшення доходів порівняно з попереднім періодом, отримання прибутку, у тому числі на одну акцію. Аудиторським висновком ТОВ "БДО" станом на 31 грудня 2016 року відмічено, що фінансова звітність достовірно, в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан Товариства, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

До голосування на Зборах запропоновано три проекти рішень з шостого питання порядку денного.

Перший проект рішення винесено на голосування з використанням бюлетеня № 6:

"Взяти до відома річний звіт Товариства за 2016 рік."

Другий проект рішення, який винесено на голосування бюлетенем № 7:

"Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Товариством з обмеженою відповідальністю «БДО» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році."

Третій проект рішення, який винесено на голосування бюлетенем № 8:

"Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік."

Підсумки голосування з першого проекту рішення шостого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 6 від 26 квітня 2017 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	6				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	919 562	0	0	94 217 501	25 260 366
у відсотках, %	0,76377212	0,00000000	0,00000000	78,25540943	20,98081845

За підсумками голосування з першого проекту рішення шостого питання порядку денного бюлетенем № 6 рішення не прийнято.

Підсумки голосування з другого проекту рішення шостого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 7 від 26 квітня 2017 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	7				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	4 116	0	0	95 153 431	25 239 882
у відсотках, %	0,00341868	0,00000000	0,00000000	79,03277652	20,96380480

За підсумками голосування з другого проекту рішення шостого питання порядку денного бюлетенем № 7 рішення не прийнято.

Підсумки голосування з третього проекту рішення шостого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 8 від 26 квітня 2017 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	8				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	119 451 667	0	0	944 762	1 000
у відсотках, %	99,21446661	0,00000000	0,00000000	0,78470281	0,00083058

За підсумками голосування з третього проекту рішення шостого питання порядку денного бюлетенем № 8 більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, прийнято наступне рішення:

„Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік”.

7. Сьоме питання порядку денного: Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

СЛУХАЛИ: В.о.Генерального директора Товариства Козачука Олега Івановича, який доповів про основні напрями діяльності на 2017 рік, виходячи з поставлених цілей та стратегії, яка базується на максимальному задоволенні потреб споживачів. До головних напрямів відносяться наступні: підвищення економічної ефективності діяльності, удосконалення системи управління, зокрема, за рахунок удосконалення організаційної структури та виробничих процесів, підготовки до роботи в умовах нової моделі ринку електричної енергії, а також впровадження ефективних інвестиційних проектів, 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.

До голосування на Зборах запропоновано два проекти рішень з сьомого питання порядку денного.

Перший проект рішення винесено на голосування з використанням бюлетеня № 9:

„Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік”.

Другий проект рішення, який винесено на голосування бюлетенем № 16:

“1.Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

2. Враховуючи, що одним з пріоритетних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік є необхідність посилення впливу наглядової ради на формування та реалізацію стратегії діяльності Товариства, затвердити Положення про принципи формування наглядової ради публічного акціонерного товариства «Хмельницькобленерго»”.

Підсумки голосування з першого проекту рішення сьомого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 9 від 26 квітня 2017 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	9				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	4 116	0	0	95 132 947	25 260 366
у відсотках, %	0,00341868	0,00000000	0,00000000	79,01576287	20,98081845

За підсумками голосування з першого проекту рішення сьомого питання порядку денного бюлетенем № 9 рішення не прийнято.

Підсумки голосування з другого проекту рішення сьомого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 10 від 26 квітня 2017 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	16				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	119 452 667	0	904 614	19 548	20 600
у відсотках, %	99,21529720	0,00000000	0,75135658	0,01623622	0,01711000

За підсумками голосування з другого проекту рішення сьомого питання порядку денного бюлетенем № 16 більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, прийнято наступне рішення:

“1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

2. Враховуючи, що одним з пріоритетних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік є необхідність посилення впливу наглядової ради на формування та реалізацію стратегії діяльності Товариства, затвердити Положення про принципи формування наглядової ради публічного акціонерного товариства «Хмельницькобленерго»”.

8. Восьме питання порядку денного: Створення фонду технічного переоснащення Товариства.

СЛУХАЛИ: В.о.Генерального директора Товариства Козачука Олега Івановича, який повідомив, що відповідно до Статуту Товариства прийняття рішення про утворення фондів Товариства є виключною компетенцією загальних зборів. Завдяки створенню фонду технічного переоснащення забезпечуються умови та можливості для повного технічного розвитку виробництва Товариства, масштабного введення в експлуатацію нових більш прогресивних у технічному і ефективних у економічному відношенні засобів. Це в свою чергу дозволить підвищити конкурентноспроможність Товариства на вітчизняних і європейських ринках та втілити намічені заходи з реформування в енергетиці.

Проект рішення, який винесено на голосування з використанням бюлетеня № 10:

„Створити фонд технічного переоснащення, передбачивши, що кошти цього фонду можуть використовуватися виключно за погодженням з Наглядовою радою Товариства”.

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 11 від 26 квітня 2017 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	10				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	98 068 017	0	22 289 264	19 548	20 600
у відсотках, %	81,45358071	0,00000000	18,51307307	0,01623622	0,01711000

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:

“Створити фонд технічного переоснащення, передбачивши, що кошти цього фонду можуть використовуватися виключно за погодженням з Наглядовою радою Товариства”.

9. Дев'яте питання порядку денного: Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Козачука О.І., який повідомив, що по дев'ятому питанню щодо розподілу прибутку, отриманого за 2016 рік, надійшла пропозиція від акціонера - Фонду державного майна України.

Винесено на голосування проект рішення, запропонований Фондом державного майна України, з використанням бюлетеня № 11:

“1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 р. № 120 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 15 % - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;
- 30 % - на поповнення обігових коштів Товариства та здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2017 рік.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 4 256 624,49 грн.

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

Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 12 від 26 квітня 2017 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	11				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	120 357 281	0	0	19 548	20 600
у відсотках, %	99,96665377	0,00000000	0,00000000	0,01623623	0,01711000

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 фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 р. № 120 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 15 % - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;
- 30 % - на поповнення обігових коштів Товариства та здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2017 рік.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 4 256 624,49 грн.

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: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Козачука О.І., який повідомив, що надійшла пропозиція від акціонера - Фонд державного майна України, згідно якої винесено на голосування проект рішення з використанням бюлетеня № 12:

„Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі".

Підсумки голосування з десятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 13 від 26 квітня 2017 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	12				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	120 357 281	0	0	19 548	20 600
у відсотках, %	99,96665377	0,00000000	0,00000000	0,01623623	0,01711000

За підсумками голосування з десятого 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."

11. Одинадцяте 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" та ТОВ "ВЛ ТЕЛЕКОМ", що запропонували разом 8 наступних кандидатур, які занесено в бюлетень кумулятивного голосування № 13:

1. Денисенко Віталій Миколайович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України

2. Харіна Наталія Миколаївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України

3. Лепявко Ірина Миколаївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України

4. Корнісінко Алла Григорівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України

5. Гриненко Рита Леонідівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України

6. Ракова Олена Сергіївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи ТОВ "ВЛ ТЕЛЕКОМ"

7. Шмат Катерина Петрівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи ТОВ "ВЛ ТЕЛЕКОМ"

8. Уманська Олена Петрівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи ТОВ "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент", що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ "Сьомий" ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент".

Підсумки кумулятивного голосування з одинадцятого питання порядку денного бюлетенем № 13 згідно протоколу Лічильної комісії № 14 від 26 липня 2017 року:

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові кандидата/представника	Кількість голосів, отриманих кандидатом	у відсотках*
1	Гриненко Рита Леонідівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	131 956 958	15,65730610
2	Денисенко Віталій Миколайович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	131 882 135	15,64842801
3	Лепявко Ірина Миколаївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	131 881 634	15,64836856
4	Харіна Наталія Миколаївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	131 881 634	15,64836856
5	Корнієнко Алла Григорівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	131 878 134	15,64795327
6	Ракова Олена Сергіївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - ТОВ "ВЛ ТЕЛЕКОМ"	88 340 182	10,48197300
7	Шмат Катерина Петрівна - представник акціонера Товариства юридичної особи - ТОВ "ВЛ ТЕЛЕКОМ"	88 340 180	10,48197276
8	Уманська Олена Петрівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ "Сьомий" ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент"	6 332 298	0,75135658
Всього		842 493 155	99,96572684

Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	7 812	0,00092693%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	136 836	0,01623623%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	144 200	0,01711000%

За підсумками кумулятивного голосування з одинадцятого 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. **Гриненко Рита Леонідівна** - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України
2. **Денисенко Віталій Миколайович** - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України
3. **Лепявко 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. **Корнієнко Алла Григорівна** - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України
6. **Ракова Олена Сергіївна** - представник акціонера Товариства, юридичної особи ТОВ "ВЛ ТЕЛЕКОМ"
7. **Шмат Катерина Петрівна** - представник акціонера Товариства, юридичної особи - ТОВ "ВЛ ТЕЛЕКОМ".

12. Дванадцяте питання порядку денного: Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради .

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.

Винесено на голосування проект рішення з використанням бюлетеня № 14:

„1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що 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".

Підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 15 від 26 квітня 2017 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	14				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	119 450 667	0	904 614	21 548	20 600
у відсотках, %	99,21363603	0,00000000	0,75135658	0,01789739	0,01711000

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:

„1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що 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."

13. Тринадцяте питання порядку денного: Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Козачука О.І., який повідомив, що для успішної діяльності Товариства важливе значення приділяється встановленню чітких цілей, що відповідає міжнародним стандартам управління якістю відносно передачі та постачання електроенергії ДСТУ ISO 9001 та іншим міжнародним стандартам з якості.

Винесено на голосування проект рішення з використанням бюлетеня № 15:

„Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017 – 2018 роки:

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

Підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 16 від 26 квітня 2017 року:

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	15				
Підсумки голосування акціонерів, які проголосували	За	Проти	Утримався	Не брали участі у голосуванні	Недійсні бюлетені
голосів	120 357 281	0	0	19 548	20 600
у відсотках, %	99,96665377	0,00000000	0,00000000	0,01623623	0,01711000

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

„Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017 – 2018 роки:

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

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. за дорученням Розсошанської сільської територіальної громади просив надати інформацію про проведення реконструкції електропостачання у с. Нижчі Вовківці Хмельницького району.

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

У с. Нижчі Вовківці Товариством в 2016 році проведено роботи з реконструкції електромереж 0,4 кВ довжиною 1,83 км з використанням самонесучих ізолюваних проводів від двох КТП. Подальші роботи з реконструкції електромереж намічено виконати при включенні їх до Інвестиційної програми Товариства.

2. Акціонер Матвійчук П.С. порушив питання про виплату дивідендів акціонерам за 2013-2014 роки.

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

Прийняте рішення щодо виплати дивідендів за два роки - 2013 та 2014 не було передбачено при формуванні структури тарифів, які затверджуються НКРЕКП. Через це немає джерела фінансування для виплати зазначених дивідендів.

3. Акціонер Матвійчук П.С. звернувся щодо підтвердження інформації про начебто виявлені факти при будівництві підстанції "Прибузька".

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

Насправді відкрито справу щодо порушення при будівництві підстанції "Прибузька", вилучено відповідні документи. Але факти порушення при монтажі обладнання та фінансуванні поки не підтверджуються.

О 14 годині за київським часом Голова Зборів Козачук Олег Іванович наголосив про завершення роботи річних 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 відмітив, що 2017 очікується бути найбільш позитивним і прогресивним, спрямованим на покращення, про що свідчать отримані колективом Товариства результати діяльності та динаміка показників першого квартала. Він подякував усім акціонерам, представникам акціонерів, які взяли участь у роботі Зборів, та всім, хто був залучений до підготовки та проведення Зборів, за плідну працю.

**Голова річних Загальних зборів
ПАТ "Хмельницькобленерго"**

О.І.Козачук

**Секретар річних Загальних зборів
ПАТ "Хмельницькобленерго"**

Л.М.Полоневич