

ПРОТОКОЛ № 28
річних Загальних зборів АТ “Хмельницькобленерго”

05 квітня 2019 року

м. Хмельницький

Дата і час проведення річних Загальних зборів:

05 квітня 2019 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:

01 квітня 2019 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:

95 141 783

Кворум Загальних зборів:

71,17%

Відкрив річні Загальні збори в.о. Генерального директора АТ “Хмельницькобленерго” Козачук Олег Іванович. Він повідомив, що на виконання вимог статті 32 Закону України “Про акціонерні товариства”, пунктів 16.1, 16.2 та 17.3 Статуту Товариства Наглядовою радою Товариства (протокол від 22.02.2019 р. № 24) прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів 05 квітня 2019 року, затверджено проект порядку денного, текст повідомлення акціонерам, форму і текст бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного, дату складення переліку акціонерів, що мають право брати участь у Зборах - 01 квітня 2019 року. Рішенням Наглядової ради обрано Реєстраційну комісію для реєстрації учасників Зборів у складі: Кришталю Олександра Володимировича, Полоневич Лариси Михайлівни, Бондаренко Оксани Григорівни, Пехоти Павла Миколайовича, а також обрано Козачука Олега Івановича Головою Загальних зборів та Полоневич Ларису Михайлівну - Секретарем.

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів із проектом порядку денного та з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, були надіслані персонально кожному акціонеру простими поштовими відправленнями за 30 днів до дати проведення. Крім того, повідомлення розміщено на офіційному веб-сайті Товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в мережі Інтернет у встановленому порядку.

За відведений законодавством час до дати проведення Загальних зборів пропозицій від акціонерів, зокрема, щодо питань, включених до порядку денного Зборів, не надходило.

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

З 9-00 до 10-45 05 квітня 2019 року Реєстраційною комісією проведено реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на Загальні збори.

На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів згідно Протоколу про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів (про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів) від 05 квітня 2019 року Реєстраційною комісією встановлено, що зареєструвалось:

| | |
|--|-------------|
| акціонерів/представників акціонерів | 18 |
| які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт. | 95141783 |
| що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків | 71,17237800 |
| 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" | 11460 |

Далі Козачук О.І. наголосив, що для участі у Загальних зборах зареєстровано акціонерів, які сукупно є власниками 71,17 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій. У відповідності до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" досягнуто кворум (більше 50 відсотків) для проведення Загальних зборів, що дає можливість розпочати збори згідно чинного законодавства.

Порядок денний Загальних зборів:

1. *Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
2. *Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.*
3. *Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.*
4. *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.*
5. *Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.*
6. *Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.*
7. *Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік.*
8. *Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.*
9. *Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.*
10. *Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства.*

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 та прийняття рішення про припинення їх повноважень"** підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія, функції якої виконує Реєстраційна комісія відповідно до наданих їй повноважень за рішенням Наглядової ради.
- 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 річних 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.

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

"1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Кришталь Олександр Володимирович — голова комісії;*
- 2) Бондаренко Оксана Григорівна — член лічильної комісії;*
- 3) Пехота Павло Миколайович — член лічильної комісії;*
- 4) Іваха Ольга Валеріївна - член лічильної комісії.*

2. Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі."

Підсумки голосування з проекту рішення першого питання порядку денного згідно протоколу тимчасової лічильної комісії № 1 від 05 квітня 2019 року:

| | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 1 | | | | |
| Підсумки голосування акціонерів | За | Проти | Утримався | Не брали участі у голосуванні | Бюлетені, визнані недійсними |
| кількість голосів | 94 208 989 | 0 | 904 614 | 4 000 | 24 180 |
| у відсотках від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися | 99,01957482 | 0,00000000 | 0,95080623 | 0,00420425 | 0.02541470 |

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

"1.Обрати лічильну комісію річних Загальних зборах Товариства у складі:

- 1) Кришталь Олександр Володимирович- голова комісії;*
- 2) Бондаренко Оксана Григорівна - член лічильної комісії;*
- 3) Пехота Павло Миколайович- член лічильної комісії;*
- 4) Іваха Ольга Валеріївна - член лічильної комісії.*

2. Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі."

Членам Лічильної комісії запропоновано приступити до роботи. Подальший підрахунок голосів під час голосувань з проектів рішень по питаннях порядку денного Зборів здійснено Лічильною комісією.

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

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

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

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

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

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

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

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

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

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

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

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

Підсумки голосування з проекту рішення другого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 2 від 05 квітня 2019 року:

| | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 2 | | | | |
| Підсумки голосування акціонерів | За | Проти | Утримався | Не брали участі у голосуванні | Бюлетені, визнані недійсними |
| кількість голосів | 94 231 589 | 0 | 904 614 | 2 000 | 3 580 |
| у відсотках від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися | 99,04332884 | 0,00000000 | 0,95080623 | 0,00210212 | 0,00376281 |

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

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

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

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

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

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

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

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

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

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

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

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

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

3. Третє питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.

СЛУХАЛИ: В.о.Генерального директора Товариства Козачука Олега Івановича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності АТ “Хмельницькобленерго” у 2018 році. Товариство успішно виконує основні завдання з надійного та безперебійного електропостачання споживачів з позитивною динамікою росту економічних показників, а також чітким виконанням завдань, поставлених Загальними зборами та Наглядовою радою.

На сьогодні в експлуатації Товариства знаходиться 34 692 км ліній електропередач, 7705 підстанцій, територія обслуговування - Хмельницька область площею 20 600 кв.км.

До сфери енергозбутової діяльності Товариства відносяться 563 тисячі побутових споживачів та 20 тисяч юридичних осіб, рівень реалізації електроенергії споживачам у 2018 році склав 99,47%, що вище середнього показника по Україні та більше на 399,91 млн.грн. ніж у 2017 році. Порівняно з попереднім звітним періодом збільшилося надходження у мережі обленерго, а власний корисний відпуск електроенергії збільшився на 19234 тис. кВтг, що відбулося внаслідок росту споживання такими категоріями, як населення, промисловість та інші споживачі.

З ДП «Енергоринок» розрахунки за куповану електроенергію проводились згідно графіку оплати і становили за 2018 рік - 100,0%. Товариство в останні три роки немає боргів перед ДП “Енергоринок”, у тому числі повністю погашено реструктуризовану заборгованість.

Прослідковується динаміка росту рівня дохідності в 2,5 рази протягом п'яти років з 1100 836 тис.грн. у 2015 році до 2 780 317 тис.грн. у 2018 році, а за два останніх роки чистий дохід збільшився на 321 594 тис.грн. За звітний період рентабельність EBITDA становила 8,2%, що більше планового показника на 0,1%. Чистий прибуток - 42812 тис.грн., що більше ніж в плані на 167 тис.грн. Прибутковість акцій становить 31,8 коп/акц., або 127,2% від номінальної їх вартості. Товариство немає на сьогодні заборгованості по виплаті дивідендів за попередні роки.

Значно зменшено технологічні витрати електроенергії, при нормативі 16,9% фактично вони становили 15,8%, порівняно з 2017 роком зменшення на 19,699 млн.кВтг.

Інвестиційну програму розвитку АТ "Хмельницькобленерго" за 2018 рік виконано і профінансовано на 100,4 % з урахуванням економії та повним виконанням заходів. Також виконано комплекс робіт з капітального і поточного ремонтів та технічного обслуговування електромереж на 100,7 % від плану.

Відповідно до Колективного договору у Товаристві проводиться незмінна соціальна політика, спрямована на поліпшення соціально - побутових умов працівників, функціонує Навчально-лікувальний комплекс санаторій - профілакторій "Яблуневий сад" з дитячим табором „Джерельце” (в літній період).

СЛУХАЛИ: Заступника начальника відділу корпоративного управління Фонду державного майна України Холоднову Ірину Петрівну про роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

У 2018 році Наглядовою радою Товариства було проведено 18 засідань, на яких розглянуто та прийнято відповідні рішення з 55 питань порядку денного, зокрема, обрання аудитора для проведення аудиту фінансової звітності Товариства; обрання оцінювача майна Товариства; розгляд та затвердження фінансового плану; прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення, затвердження їх порядку денного, визначення дат складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення зборів та які мають право на участь у зборах; затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах; розгляд звіту Виконавчого органу Товариства; запровадження Служби внутрішнього аудиту; участь Товариства у створенні і діяльності ТОВ «Хмельницькенергозбут»; реорганізація відокремлених підрозділів та затвердження внутрішніх положень; визначення порядку та строків виплати дивідендів; затвердження організаційної структури Товариства; погодження призначення керівників відокремлених підрозділів Товариства; надання згоди на вчинення значних правочинів.

Протягом звітного періоду Наглядовою радою задля досягнення встановлених цілей здійснювався контроль за виконанням планових показників діяльності Товариства та завдань, визначених Загальними зборами та Наглядовою радою.

Оцінка ефективності та компетентності членів Наглядової ради в прийнятті рішень становить 4,9 по п'ятибальній системі.

Голова Зборів повідомив, що для голосування на Зборах з третього питання порядку денного запропоновано три проекти рішень.

Перший проект рішення винесено на голосування з використанням бюлетеня № 3:

“Взяти до відома річний звіт Товариства за 2018 рік.”

Другий проект рішення винесено на голосування бюлетенем № 4:

“Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення аудиторською фірмою ТОВ «БДО» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.»

Третій проект рішення винесено на голосування бюлетенем № 5:

“Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.”

Підсумки голосування з першого проекту рішення третього питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 3 від 05 квітня 2019 року:

| | | | | | |
|---|------------|-------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 3 | | | | |
| Підсумки голосування акціонерів | За | Проти | Утримався | Не брали участі у голосуванні | Бюлетені, визнані недійсними |
| кількість голосів | 938 134 | 94 197 953 | 0 | 2 116 | 3 580 |
| у відсотках від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися | 0,98603786 | 99,00797529 | 0,00000000 | 0,00222404 | 0,00376281 |

За підсумками голосування з першого проекту рішення третього питання порядку денного бюлетенем № 3, що приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій,:

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування з другого проекту рішення третього питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 4 від 05 квітня 2019 року:

| | | | | | |
|---|------------|-------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 4 | | | | |
| Підсумки голосування акціонерів | За | Проти | Утримався | Не брали участі у голосуванні | Бюлетені, визнані недійсними |
| кількість голосів | 3 000 | 94 220 553 | 904 614 | 2 116 | 11500 |
| у відсотках від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися | 0,00315319 | 99,03172931 | 0,95080623 | 0,00222405 | 0,01208722 |

За підсумками голосування з другого проекту рішення третього питання порядку денного бюлетенем № 4, що приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій,:

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування з третього проекту рішення третього питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 5 від 05 квітня 2019 року:

| | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 5 | | | | |
| Підсумки голосування акціонерів | За | Проти | Утримався | Не брали участі у голосуванні | Бюлетені, визнані недійсними |
| кількість голосів | 94 202 953 | 20 600 | 904 614 | 5 696 | 7 920 |
| у відсотках від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися | 99,01323060 | 0,02165190 | 0,95080623 | 0,00598685 | 0,00832442 |

За підсумками голосування з третього питання порядку денного бюлетенем № 5 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, прийнято наступне рішення:

"Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік."

4. Четверте питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Козачука О.І., який зазначив, що заслухавши звіти Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році запропоновано прийняти рішення за наслідками розгляду цих звітів.

Для голосування на Зборах з четвертого питання порядку денного представлено два проекти рішень.

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

"1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. *Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році задовільною.*”

Другий проект рішення винесено на голосування бюлетенем № 7:

“1. *Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.*

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. *Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році незадовільною.*»

Підсумки голосування з першого проекту рішення четвертого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 6 від 05 квітня 2019 року:

| | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 6 | | | | |
| Підсумки голосування акціонерів | За | Проти | Утримався | Не брали участі у голосуванні | Бюлетені, визнані недійсними |
| кількість голосів | 94 223 669 | 0 | 904 614 | 2 000 | 11500 |
| у відсотках від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися | 99,03500442 | 0,00000000 | 0,95080623 | 0 | 0,01208722 |

За підсумками голосування з четвертого питання порядку денного бюлетенем № 6 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, прийнято наступне рішення:

“1. *Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.*

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. *Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році задовільною.*”

Підсумки голосування з другого проекту рішення четвертого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 7 від 05 квітня 2019 року:

| | | | | | |
|---|------------|-------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 7 | | | | |
| Підсумки голосування акціонерів | За | Проти | Утримався | Не брали участі у голосуванні | Бюлетені, визнані недійсними |
| кількість голосів | 3 116 | 94 220 553 | 904 614 | 2 000 | 11500 |
| у відсотках від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися | 0,00327511 | 99,03172931 | 0,95080623 | 0,00210213 | 0,01208722 |

За підсумками голосування з другого проекту рішення четвертого питання порядку денного бюлетенем № 7, що приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій,:

Рішення не прийнято.

5. П'яте питання порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера АТ "Хмельницькобленерго" Дарун Любу Ігорівну щодо висновків незалежного аудитора ТОВ "БДО", який провів аудит фінансової звітності Товариства за 2018 рік відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). На думку аудитора, фінансова звітність Товариства відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства, її фінансові результати і грошові потоки у відповідності до чинного законодавства міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Голова Зборів повідомив, що для голосування на Зборах з п'ятого питання порядку денного запропоновано два проекти рішення.

Перший проект рішення винесено на голосування з використанням бюлетеня № 8:

"Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік."

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

"Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором."

Підсумки голосування з першого проекту рішення п'ятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 8 від 05 квітня 2019 року:

| | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 8 | | | | |
| Підсумки голосування акціонерів | За | Проти | Утримався | Не брали участі у голосуванні | Бюлетені, визнані недійсними |
| кількість голосів | 94 203 069 | 20 600 | 0 | 906 614 | 11500 |
| у відсотках від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися | 99,01335252 | 0,02165190 | 0,00000000 | 0,95290836 | 0,01208722 |

За підсумками голосування з п'ятого питання порядку денного бюлетенем № 8 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, прийнято наступне рішення:

"Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік."

Підсумки голосування з другого проекту рішення п'ятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 9 від 05 квітня 2019 року:

| | | | | | |
|---|------------|-------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 9 | | | | |
| Підсумки голосування акціонерів | За | Проти | Утримався | Не брали участі у голосуванні | Бюлетені, визнані недійсними |
| кількість голосів | 23 716 | 94 199 953 | 904 614 | 2 000 | 11500 |
| у відсотках від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися | 0,02492701 | 99,01007741 | 0,95080623 | 0,00210213 | 0,01208722 |

За підсумками голосування з другого проекту рішення п'ятого питання порядку денного бюлетенем № 9, що приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій,:

Рішення не прийнято.

6. Шосте питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Козачука О.І., який повідомив, що по шостому питанню щодо розподілу прибутку, отриманого за результатами діяльності у 2018 році, з урахуванням проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави” є чотири пропозиції.

Голосування першого проекту рішення здійснено з використанням бюлетеня № 10:

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

90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

5 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі — 38530,89 тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.”

Голосування другого проекту рішення здійснено з використанням бюлетеня № 11:

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

80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

15 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі — 34249,68 тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.”

Голосування третього проекту рішення здійснено з використанням бюлетеня № 12:

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

75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

20 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі — 32109,075 тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.”

Голосування четвертого проекту рішення здійснено з використанням бюлетеня № 13:

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

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

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

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

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.”

Підсумки голосування з першого проекту рішення шостого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 10 від 05 квітня 2019 року:

| | | | | | |
|---|------------|-------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 10 | | | | |
| Підсумки голосування акціонерів | За | Проти | Утримався | Не брали участі у голосуванні | Бюлетені, визнані недійсними |
| кількість голосів | 930 330 | 94 197 953 | 0 | 2 000 | 11500 |
| у відсотках від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися | 0,97783536 | 99,00797529 | 0,00000000 | 0,00210213 | 0,01208722 |

За підсумками голосування з першого проекту рішення шостого питання порядку денного бюлетенем № 10, що приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій,:

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування з другого проекту рішення шостого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 11 від 05 квітня 2019 року:

| | | | | | |
|---|------------|-------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 11 | | | | |
| Підсумки голосування акціонерів | За | Проти | Утримався | Не брали участі у голосуванні | Бюлетені, визнані недійсними |
| кількість голосів | 907 730 | 94 220 553 | 0 | 2 000 | 11500 |
| у відсотках від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися | 0,95408134 | 99,03172931 | 0,00000000 | 0,00210213 | 0,01208722 |

За підсумками голосування з другого проекту рішення шостого питання порядку денного бюлетенем № 11, що приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій,:

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування з третього проекту рішення шостого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 12 від 05 квітня 2019 року:

| | | | | | |
|---|------------|-------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 12 | | | | |
| Підсумки голосування акціонерів | За | Проти | Утримався | Не брали участі у голосуванні | Бюлетені, визнані недійсними |
| кількість голосів | 907 730 | 94 220 553 | 0 | 2 000 | 11500 |
| у відсотках від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися | 0,95408134 | 99,03172931 | 0,00000000 | 0,00210213 | 0,01208722 |

За підсумками голосування з третього проекту рішення шостого питання порядку денного бюлетенем № 12, що приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій,:

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування з четвертого проекту рішення шостого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 13 від 05 квітня 2019 року:

| | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 13 | | | | |
| Підсумки голосування акціонерів | За | Проти | Утримався | Не брали участі у голосуванні | Бюлетені, визнані недійсними |
| кількість голосів | 95 105 683 | 22 600 | 0 | 2 000 | 11500 |
| у відсотках від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися | 99,96205663 | 0,02375402 | 0,00000000 | 0,00210213 | 0,01208722 |

За підсумками голосування з шостого питання порядку денного бюлетенем № 13 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, прийнято наступне рішення:

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

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

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

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

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.”

7. Сьоме питання порядку денного: Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Козачука О.І., який зазначив, що для успішної діяльності Товариства важливе значення приділяється встановленню чітких цілей, які відповідають основній стратегії успішного ведення бізнесу в умовах реформування ринку електроенергії та забезпечення надійного і безперебійного постачання електричної енергії споживачам з додержанням вимог енергетичної безпеки.

Винесено на голосування наступний проект рішення бюлетенем № 14:

“Встановити такі чіткі цілі діяльності на 2020 рік:

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

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 14 від 05 квітня 2019 року:

| | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 14 | | | | |
| Підсумки голосування акціонерів | За | Проти | Утримався | Не брали участі у голосуванні | Бюлетені, визнані недійсними |
| кількість голосів | 95 128 167 | 0 | 0 | 2 116 | 11500 |
| у відсотках від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися | 99,98568873 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00222405 | 0,01208722 |

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

“Встановити такі чіткі цілі діяльності на 2020 рік:

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

8. Восьме питання порядку денного: Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Козачука О.І., який повідомив, що згідно Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, є виключною компетенцією Загальних зборів.

Для голосування запропоновано проект рішення з використанням бюлетеня № 15:

“Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.”

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 15 від 05 квітня 2019 року:

| | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 15 | | | | |
| Підсумки голосування акціонерів | За | Проти | Утримався | Не брали участі у голосуванні | Бюлетені, визнані недійсними |
| кількість голосів | 94 203 069 | 0 | 925 214 | 2 000 | 11500 |
| у відсотках від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися | 99,01335252 | 0,00000000 | 0,97245813 | 0,00210213 | 0,01208722 |

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

“Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.”

9. Дев'яте питання порядку денного: Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Козачука О.І., який повідомив, що у звіті про винагороду членів Наглядової ради Товариства визначено, що у зв'язку з тим, що попередніми Загальними зборами Товариства не було прийнято рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, вони не укладалися.

Протягом звітнього періоду рішення про визначення та затвердження розміру винагороди члена Наглядової ради за виконання своїх функцій Загальними зборами Товариства не приймалося. Таким чином, у 2018 році винагорода членам Наглядової ради Товариства не виплачувалась. Також кошти на забезпечення фінансування та організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради не направлялися. Крім того, не впроваджувались додаткові програми, зокрема, щодо пенсійного забезпечення членів Наглядової ради Товариства.

Голосування проекту рішення з дев'ятого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня № 16:

“Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.”

Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 16 від 05 квітня 2019 року:

| | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 16 | | | | |
| Підсумки голосування акціонерів | За | Проти | Утримався | Не брали участі у голосуванні | Бюлетені, визнані недійсними |
| кількість голосів | 94 203 069 | 0 | 925 214 | 2 000 | 11500 |
| у відсотках від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися | 99,01335252 | 0,00000000 | 0,97245813 | 0,00210213 | 0,01208722 |

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

“Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.”

10. Десяте питання порядку денного: Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Козачука О.І., який зазначив, що відповідно до змін законодавства, зокрема, щодо проведення аудиту фінансової звітності та аудиторську діяльність для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності аудиторська компанія призначається загальними зборами акціонерного товариства за результатами конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності.

Голосування проекту рішення з десятого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня № 17:

“1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.”

Підсумки голосування з десятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 17 від 05 квітня 2019 року:

| | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| Номер бюлетеня, яким проводилось голосування | 17 | | | | |
| Підсумки голосування акціонерів | За | Проти | Утримався | Не брали участі у голосуванні | Бюлетені, визнані недійсними |
| кількість голосів | 94 221 669 | 904 614 | 0 | 4 000 | 11500 |
| у відсотках від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися | 99,03290229 | 0,95080623 | 0,00000000 | 0,00420426 | 0,01208722 |

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

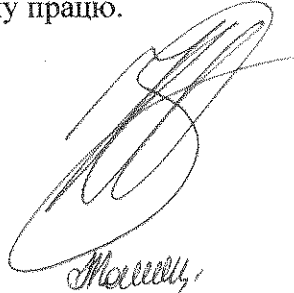
“1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.”

Голова Зборів повідомив, що порядок денний річних Загальних зборів Товариства вичерпано. По запитаннях, які надійшли від акціонерів, Головою зборів було надано вичерпні відповіді.

Далі Голова Зборів подякував усім учасникам Зборів та тим, хто був залучений до підготовки та проведення Зборів, за плідну працю.

Голова річних Загальних зборів
АТ “Хмельницькобленерго”



О.І.Козачук

Секретар річних Загальних зборів
АТ “Хмельницькобленерго”

Л.М.Полоневич