

ПРОТОКОЛ №29
річних Загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»

Дата і час проведення	30 квітня 2020 року 15.00 год
Місце проведення	м. Хмельницький, вул. Свободи, 57/2, Сервісний центр, конференц-зал
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	на 24.00 год 24 квітня 2020 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах	3 443
Загальна кількість голосуючих акцій	133 690 783

Відкрив річні Загальні збори в.о. Генерального директора АТ «Хмельницькобленерго» Козачук Олег Іванович, який привітав акціонерів та їх представників, що прибули на Загальні збори, і повідомив, що річні Загальні збори скликані Наглядовою радою відповідно до статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» та положень Статуту АТ «Хмельницькобленерго» (далі по тексту – Товариство).

На засіданні Наглядової ради, яке відбулося 20 березня 2020 року (протокол № 40):

- прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів 30 квітня 2020 року,
- затверджено проект порядку денного Загальних зборів,
- визначено дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів,
- визначено дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 24 квітня 2020 року,
- затверджено текст Повідомлення акціонерів,
- затверджено форму і текст бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного.

Крім того, Наглядовою радою обрано Реєстраційну комісію для реєстрації учасників Загальних зборів у складі: Криштала Олександра Володимировича, Полоневич Лариси Михайлівни, Бондаренко Оксани Григорівни, Пехоти Павла Миколайовича, а також обрано Козачука Олега Івановича Головою Загальних зборів, а Полоневич Ларису Михайлівну - Секретарем.

Повідомлення про скликання 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 Товариство отримало лише одну пропозицію від акціонерів, а саме акціонер ТОВ «ВЛ ТЕЛЕКОМ» запропонував включити в бюлетень для голосування з 12-го питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства» наступні кандидатури: Сільченко Юрій Валерійович та Шмат Катерина Петрівна.

Пропозиції від інших акціонерів, зокрема, від Фонду державного майна України, який здійснює управління 70,01 відсотками акцій Товариства, що належать Державі Україна, до Товариства не надходили.

Акціонери мали можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Хмельницький, вул. Храновського, 11А, відділ корпоративного управління, у робочі дні з 9-00 до 16-00 години, а у день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення.

Проте, не всі документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, були в розпорядженні Товариства для ознайомлення, зокрема, не надійшли від акціонера, який ініціював проведення Загальних зборів (Фонду державного майна України) проекти нової редакції Статуту Товариства, Положення про винагороду членів Наглядової ради, Положення про принципи

формування Наглядової ради, Кодексу корпоративного управління, а також звіт про винагороду членів Наглядової ради. Це не дало можливості акціонерам, які зверталися до Товариства, ознайомитися з їх текстом.

Також не було надано перелік кандидатур для обрання до складу Наглядової ради, окрім двох, які подав акціонер ТОВ «ВЛ ТЕЛЕКОМ», і відповідно Наглядовою радою не було затверджено бюлетень №19 для голосування з 12-го питання порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства".

До початку роботи Реєстраційної комісії було обрано голову Реєстраційної комісії - Кришталю Олександра Володимировича.

З 14 години 00 хвилин до 14 години 45 хвилин 30 квітня 2020 року Реєстраційною комісією проведено реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на Загальні збори.

Для оголошення результатів реєстрації Голова Загальних зборів надав слово голові Реєстраційної комісії Кришталю Олександровичу Володимировичу.

Голова Реєстраційної комісії повідомив, що за результатами реєстрації акціонерів (представників акціонерів), що зафіксовані в Протоколі про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів (про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів) від 30 квітня 2020 року, Реєстраційною комісією встановлено, що зареєструвалось:

акціонерів/представників акціонерів	4
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт.	20 825
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, %	0,01557699
кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались але, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні у відповідності до абзацу 2 пункту 10 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України»	0
У відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум Загальних зборів відсутній (Загальні збори не мають кворуму)	

Голова Загальних зборів наголосив, що для участі у Загальних зборах зареєстровано акціонерів та їх представників, що сукупно володіють менш ніж 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, а тому відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 16.11 Статуту Товариства Загальні збори не мають кворуму, достатнього для розгляду всіх питань порядку денного.

Відповідно, оскільки річні Загальні збори не мають права приймати рішення з жодного питання порядку денного, їх подальше проведення вважається недоцільним.

Голова Загальних зборів оголосив річні Загальні збори, скликані на 30 квітня 2020 року, закритими та подякував усім присутнім.

Голова Загальних зборів

О.І. Козачук

Секретар Загальних зборів

Л.М. Полоневич