

ПРОТОКОЛ № 30

позачергових Загальних зборів Акціонерного товариства
“Хмельницькобленерго” (далі - АТ “Хмельницькобленерго”, Товариство),
код ЄДРПОУ 22767506

31 грудня 2021 року

м. Хмельницький

Дата проведення Загальних зборів:

29 грудня 2021 р.

Позачергові Загальні збори проведено дистанційно на підставі рішення Наглядової ради АТ “Хмельницькобленерго” від 24.11.2021 (протокол № 48) згідно договору з ПАТ “Національний депозитарій України” від 09.12.2021 № ДЗЗА-186.

Статутний капітал

33 637 840,00 грн. (тридцять три мільйони шістсот тридцять сім тисяч вісімсот сорок грн. 00 коп.)

134 551 360 (сто тридцять чотири мільйони п'ятсот п'ятдесят одна тисяча триста шістдесят) простих іменних акцій.

Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах Лічильною комісією зборів:

31 грудня 2021 р.

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

22 грудня 2021 р.
(на 24 годину)

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

3416

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

130509462

Кворум Загальних зборів:

97,68153628 %

Відповідно до рішень Наглядової ради Товариства від 24.11.2021 (протокол № 48):

Голова Загальних зборів

Козачук Олег Іванович

Секретар Загальних зборів

Полоневиц Лариса Михайлівна

Склад Реєстраційної комісії Загальних зборів:

Полоневиц Лариса Михайлівна
Москалюк Валентина Феодосіївна
Іваха Ольга Валеріївна

Склад Лічильної комісії Загальних зборів:

Голова комісії Москалюк Валентина Феодосіївна
Члени комісії Куц Ірина Олександрівна
Іваха Ольга Валеріївна

Особи уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:

Козачук Олег Іванович
Полоневиц Лариса Михайлівна

Голосування на Загальних зборах проводилось бюлетенями, форма та текст яких затверджено рішеннями Наглядової ради АТ “Хмельницькобленерго”: бюлетеня для голосування з питань №№ 1, 3-9 порядку денного - протокол від 13.12.2021 № 49, бюлетеня з питання № 2 порядку денного для кумулятивного голосування протокол від 24.12.2021 № 50.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства (дата початку голосування):

27 грудня 2021 р.

Дата закінчення голосування акціонерів:

29 грудня 2021 р. о 18:00.

Позачергові Загальні збори АТ "Хмельницькобленерго" проведено 29 грудня 2021 року дистанційно відповідно до рішення від 24.11.2021 (протокол № 48) з дотриманням вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (далі - Порядок).

За відведений законодавством час до дати проведення Загальних зборів надійшли пропозиції від акціонерів: Держави Україна в особі Міністерства енергетики України, ТОВ "Компанія з управління активами "Реноме-2008" та Турчака Віктора Олександровича, які за рішеннями Наглядової ради Товариства від 13.12.2021 (протокол № 49) та від 24.12.2021 (протокол № 50) були включені до порядку денного зборів.

Відповідно до чинного законодавства на початку роботи Реєстраційної комісії обрано голову Реєстраційної комісії - Полоневич Ларису Михайлівну.

За результатами аналізу документів, отриманих Товариством від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 Порядку, у зв'язку з відсутністю документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах, Реєстраційною комісією відмовлено в реєстрації для участі в позачергових Загальних зборах Товариства 29.12.2021 представникам акціонерів ТОВ "АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ" (код ЄДРПОУ 21656006) та ЦИТРИНО ТРЕЙДИНГ КОРП. (код 12756128).

На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів за інформацією Центрального депозитарію згідно Протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів (про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів) від 31 грудня 2021 року Реєстраційною комісією встановлено, що зареєструвалось:

акціонерів/представників акціонерів	22
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт.	130509462
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	97,68153628
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"	0

У відповідності до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" досягнуто кворум (більше 50 відсотків) для проведення Загальних зборів. Позачергові Загальні збори визнаються правомочними.

Порядок денний позачергових Загальних зборів:

- 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
- 2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**
- 4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.**
- 5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**
- 6. Про затвердження ринкової вартості частки в розмірі 100 % у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницькобленергозбут».**
- 7. Прийняття рішення про схвалення значного правочину.**
- 8. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.**
- 9. Про скасування рішень Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» від 27.04.2020 (протокол № 41) та від 28.04.2020 (протокол № 42).**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ
ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Перше питання порядку денного: **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення з першого питання порядку денного:

"Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі."

Підсумки голосування з першого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 1 від 31 грудня 2021 року:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 608 608	91,64746078
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	1 824 270	1,39780670
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участі у голосуванні	9 076 584	6,95473252
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

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

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

2. Друге питання порядку денного: **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Згідно із Статутом Товариства Наглядова рада складається із 7 (семи) осіб. Відповідно до частини 4 статті 42 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення Загальних зборів з питання обрання членів Наглядової ради приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

"Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. *Шмат Катерина Петрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008» (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «РЕНОМЕ»).*

2. *Холоднова Ірина Петрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України.*

3. *Маньківська Анастасія Геннадіївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України.*

4. *Божко Ганна Олександрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України.*

5. *Похилко Олександр Леонідович – незалежний член Наглядової ради Товариства.*

6. *Новікова Наталія Володимирівна – незалежний член Наглядової ради Товариства.*

7. *Гаврилюк Юрій Володимирович – незалежний член Наглядової ради Товариства.*

8. *Баранюк Олександр Мирославович – незалежний член Наглядової ради Товариства.*

Підсумки голосування з другого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 2 від 31 грудня 2021 року:

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові кандидата	Кількість голосів, отриманих кандидатом
1.	Шмат Катерина Петрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008» (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «РЕНОМЕ»)	175 509 537
2.	Холоднова Ірина Петрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України	219 795 176
3.	Маньківська Анастасія Геннадіївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України	219 795 174
4.	Божко Ганна Олександрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України	219 795 172
5.	Похилко Олександр Леонідович – незалежний член Наглядової ради Товариства	6 222
6.	Новікова Наталія Володимирівна – незалежний член Наглядової ради Товариства	6 223
7.	Гаврилюк Юрій Володимирович – незалежний член Наглядової ради Товариства	6 224
8.	Баранюк Олександр Мирославович – незалежний член Наглядової ради Товариства	2
Всього:		834 913 730
Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату		0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		76 447 511
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		2205000

За підсумками кумулятивного голосування з проекту рішення другого питання порядку денного, що приймається найбільшою кількістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, порівняно з іншими кандидатами **прийнято наступне рішення:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. **Шмат Катерина Петрівна** – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008» (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «РЕНОМЕ»).

2. **Холоднова Ірина Петрівна** – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України.

3. **Маньківська Анастасія Геннадіївна** – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України.

4. **Божко Ганна Олександрівна** – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України.

5. **Похилко Олександр Леонідович** – незалежний член Наглядової ради Товариства.

6. **Новікова Наталія Володимирівна** – незалежний член Наглядової ради Товариства.

7. **Гаврилюк Юрій Володимирович** – незалежний член Наглядової ради Товариства.

3. Третє питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

"1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів 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 третього питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 3 від 31 грудня 2021 року:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 608 608	91,64746078
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	1 824 270	1,39780670
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участі у голосуванні	9 076 584	6,95473252
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

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

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.

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

4. Четверте питання порядку денного: Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

"Виключити з видів діяльності Товариства діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії."

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 4 від 31 грудня 2021 року:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	120 492 896	92,32502698
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	20 326	0,01557435
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	919 656	0,70466615%
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участі у голосуванні	9 076 584	6,95473252
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями. визнаними недійсними	0	0,00000000

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

Виключити з видів діяльності Товариства діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії.

5. П'яте питання порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

"1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

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

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

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 5 від 31 грудня 2021 року:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	103 276 967	79,13370067
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	939 982	0,72024050
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	26 292 405	20,14597608
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участі у голосуванні	108	0,00008275
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями. визнаними недійсними	0	0,00000000

За підсумками голосування з проекту рішення п'ятого питання порядку денного, що приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, **прийнято наступне рішення:**

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

6. Шосте питання порядку денного: Про затвердження ринкової вартості частки в розмірі 100 % у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницькенергозбут».

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

"Затвердити ринкову вартість частки в розмірі 100 % у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницькенергозбут», визначену суб'єктом оціночної діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «Експертне бюро», – 69 787 200 гривень."

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 6 від 31 грудня 2021 року:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	94 200 491	72,17905090
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	1 254 982	0,96160231
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	25 977 405	19,90461427
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участі у голосуванні	9 076 584	6,95473252
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

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

Затвердити ринкову вартість частки в розмірі 100 % у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницькенергозбут», визначену суб'єктом оціночної діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «Експертне бюро», – 69 787 200 гривень.

7. Сьоме питання порядку денного: Прийняття рішення про схвалення значного правочину.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

"Прийняти рішення про надання згоди та схвалити вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення Товариством 10 листопада 2021 року з Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» договору купівлі-продажу частки в розмірі 100 % у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницькенергозбут»."

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 7 від 31 грудня 2021 року:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	94 200 491	72,17905090
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	26 327 773	20,17307603
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	904 614	0,69314055
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участі у голосуванні	9 076 584	6,95473252
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями. визнаними недійсними	0	0,00000000

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

Прийняти рішення про надання згоди та схвалити вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення Товариством 10 листопада 2021 року з Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» договору купівлі-продажу частки в розмірі 100 % у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницькенергозбут».

8. Восьме питання порядку денного: Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного № 1:

"Обрати Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО» зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 та 2021 роки та затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановити розмір оплати його послуг – 580 000 гривень, без ПДВ."

Проект рішення з восьмого питання порядку денного № 2:

"Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 та 2021 роки та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним."

Підсумки голосування з проекту рішення № 1 восьмого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 8 від 31 грудня 2021 року:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	94 535 817	72,43598706
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	919 656	0,70466615
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	25 977 405	19,90461427
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участі у голосуванні	9 076 584	6,95473252
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями. визнаними недійсними	0	0,00000000

За підсумками голосування з проекту рішення № 1 восьмого питання порядку денного, що приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, **прийнято наступне рішення:**

Обрати Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО» зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 та 2021 роки та затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановити розмір оплати його послуг – 580 000 гривень, без ПДВ.

Підсумки голосування з проекту рішення № 2 восьмого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 9 від 31 грудня 2021 року:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 538	0,24330650
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	95 137 935	72,89734671
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	25 977 405	19,90461427
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участі у голосуванні	9 076 584	6,95473252
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

За підсумками голосування з проекту рішення № 2 восьмого питання порядку денного, що приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій,:

Рішення не прийнято.

9. Дев'яте питання порядку денного: Про скасування рішень Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» від 27.04.2020 (протокол № 41) та від 28.04.2020 (протокол № 42).

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

"Скасувати рішення Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго», прийняті 27.04.2020 (протокол № 41) та 28.04.2020 (протокол № 42)."

Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 10 від 31 грудня 2021 року:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	94 220 817	72,19462524
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	919 656	0,70466615
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	26 292 405	20,14597608
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участі у голосуванні	9 076 584	6,95473253

Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями. визнаними недійсними	0	0,00000000
---	---	------------

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

Скасувати рішення Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго», прийняті 27.04.2020 (протокол № 41) та 28.04.2020 (протокол № 42).

**Голова позачергових Загальних зборів
АТ «Хмельницькобленерго»**



О.І.Козачук

**Секретар позачергових Загальних зборів
АТ «Хмельницькобленерго»**



Л.М.Полоневич