

**ПРОТОКОЛ**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Хмельницькобленерго»**  
(далі – АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» або Товариство)

Повне найменування акціонерного Товариства	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
ідентифікаційний код юридичної особи	22767506
Місцезнаходження Товариства	Україна, м. Хмельницький, вул. Храновського, 11а
Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори» або «Збори»)	02.04.2026 року
Спосіб проведення Загальних зборів	опитування (дистанційні загальні збори)
Дата і час початку голосування	23.03.2026 11:00
Дата і час завершення голосування	02.04.2026 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	30.03.2026 року 23 година 00 хвилин
Кількість голосів, що належать акціонерам які включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	132 807 482 (сто тридцять два мільйони вісімсот сім тисяч чотириста вісімдесят два)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	3 396 (три тисячі триста дев'яносто шість)
Результати реєстрації акціонерів/представників для участі в Загальних зборах: - Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. - Кворум Загальних зборів.	Реєстраційною комісією встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники) власники <b>119 397 184</b> (сто дев'ятнадцять мільйонів триста дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят чотири) голосів, що складає <b>89,902453 %</b> від загальної кількості голосів. <b>Загальні збори Товариства правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів (мають кворум).</b>
Головуючий (голова) Загальних зборів	Похилко Олександр Леонідович
Секретар Загальних зборів	Бойко Юрій Миколайович
Склад Реєстраційної комісії Загальних зборів	Голова реєстраційної комісії – Сироткін Олександр Олександрович; Член реєстраційної комісії – Пехота Павло Миколайович; Член реєстраційної комісії – Кришталь Олександр Володимирович.
Склад Лічильної комісії Загальних зборів	Голова лічильної комісії – Сироткін Олександр Олександрович; Член лічильної комісії – Кришталь Олександр Володимирович; Член лічильної комісії – Пехота Павло Миколайович.
Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів Товариства	Сироткін Олександр Олександрович; Кришталь Олександр Володимирович.
Порядок голосування на Загальних зборах	Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у Розділі XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі	23.03.2026 року
Дата оприлюднення бюлетенів для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі	27.03.2026 року
Дата отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 70 розділу XIII Порядку	07.04.2026 року
Дата підрахунку голосів на Загальних зборах (складання протоколів про підсумки голосування)	08.04.2026 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	08.04.2026 року

Похилко Олександр Леонідович

Бойко Юрій Миколайович

Загальні збори Товариства були скликані акціонером Товариства - Акціонерним товариством «Українські розподільні мережі», код ЄДРПОУ: 44992605 (далі – АТ «УРМ» або Особа яка скликає Загальні збори), власником простих іменних акцій Акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» у кількості 94 197 953 (дев'яносто чотири мільйони сто дев'яносто сім тисяч дев'ятсот п'ятдесят три) штук, що становить 70,0089 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).

Порядок денний Загальних зборів Товариства було затверджено рішенням Особи яка скликає Загальні збори Товариства від 16.03.2026 року.

**Порядок денний (перелік питань, що виносяться на загальні збори) Загальних зборів Товариства:**

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».
2. Обрання членів Наглядової ради АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.
4. Компенсація АТ «Українські розподільні мережі» витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів Товариства та рішення прийняті Загальними зборами Товариства:**

1

Питання №1 порядку денного:

**Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».**

**Проект рішення:**

*Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», у повному складі.*

**Результати голосування (протокол № 1 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	119 397 184	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	119 397 184	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

***Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», у повному складі.***

2

Питання №2 порядку денного:

**Обрання членів Наглядової ради АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».**

**Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства:**

1. Горин Михайло Степанович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
2. Довга Марія Михайлівна- представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
3. Кладковий Геннадій Миколайович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
4. Коваленко Юлія Ігорівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
5. Саламаха Тимур Васильович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
6. Фербей Євгеній Миколайович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
7. Піщик Олександр Володимирович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
8. Ситниченко Євгеній Геннадійович – акціонер Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться кумулятивним голосуванням, яке передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Кількість членів Наглядової ради Товариства згідно зі Статутом Товариства – 7 (сім) осіб.

  
Похилко Олександр Леонідович

  
Бойко Юрій Миколайович

**Результати голосування (протокол № 2 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):**

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та по-батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом
1	Горин Михайло Степанович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	109 897 276
2	Довга Марія Михайлівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	109 897 279
3	Кладковий Геннадій Миколайович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	2 000
4	Коваленко Юлія Ігорівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	109 897 277
5	Саламаха Тимур Васильович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	109 897 281
6	Фербей Євгеній Миколайович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	109 897 278
7	Піщик Олександр Володимирович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	109 897 280
8	Ситниченко Євгеній Геннадійович – акціонер Товариства	176 394 617
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0
Всього		835 780 288

При обранні членів органу товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрано членами Наглядової ради АТ АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»:

1. Горин Михайло Степанович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
2. Довга Марія Михайлівна- представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
3. Коваленко Юлія Ігорівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
4. Саламаха Тимур Васильович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
5. Фербей Євгеній Миколайович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
6. Піщик Олександр Володимирович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
7. Ситниченко Євгеній Геннадійович – акціонер Товариства.

3

Питання №3 порядку денного:

**Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.**

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагород, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради в. о. Генерального директора АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».

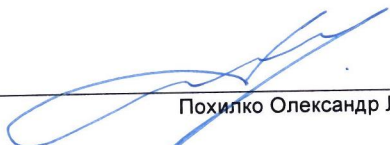
**Результати голосування (протокол № 3 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	119 397 184	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	119 397 184	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагород, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради в. о. Генерального директора АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».

  
Похилко Олександр Леонідович

  
Бойко Юрій Миколайович

Питання №4 порядку денного:

**Компенсація АТ «Українські розподільні мережі» витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.**

Проект рішення:

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» компенсувати АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» витрати на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

**Результати голосування** (протокол № 4 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	119 397 184	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	119 397 184	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» компенсувати АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» витрати на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Голова Загальних зборів  
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»  
Похилко Олександр Леонідович

Секретар Загальних зборів  
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»  
Бойко Юрій Миколайович

**ПРОТОКОЛ №1**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**

08.04.2026 року

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства	22767506
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	02.04.2026 року
дата проведення підрахунку голосів	08.04.2026 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	119 397 184

Питання винесене на голосування :	<b>1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».</b>
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол	Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» у повному складі.

Підсумки голосування.	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	<b>119 397 184</b>	<b>100,000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0,000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0,000000%</b>
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0,000000%</b>

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

**Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» у повному складі.**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Сироткін О.О. \_\_\_\_\_

Пехота П.М. \_\_\_\_\_

Кришталь О.В. \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ №2**  
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

08.04.2026 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22767506
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	02.04.2026 року
дата проведення підрахунку голосів	08.04.2026 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	119 397 184

Питання порядку денного винесене на голосування	2. Обрання членів Наглядової ради АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».
кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються	7 (Сім)
Перелік кандидатів:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Горин Михайло Степанович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»</li> <li>2. Довга Марія Михайлівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»</li> <li>3. Кладковий Геннадій Миколайович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»</li> <li>4. Коваленко Юлія Ігорівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»</li> <li>5. Саламаха Тимур Васильович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»</li> <li>6. Фербей Євгеній Миколайович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»</li> <li>7. Піщик Олександр Володимирович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»</li> <li>8. Ситниченко Євгеній Геннадійович – акціонер Товариства</li> </ol>
Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.	

Підсумки голосування.

**Кількість голосів отриманих за кандидатів:**

№ з/п	Прізвище, ім'я та по-батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом
1	Горин Михайло Степанович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	109 897 276
2	Довга Марія Михайлівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	109 897 279
3	Кладковий Геннадій Миколайович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	2 000
4	Коваленко Юлія Ігорівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	109 897 277
5	Саламаха Тимур Васильович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	109 897 281
6	Фербей Євгеній Миколайович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	109 897 278
7	Піщик Олександр Володимирович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	109 897 280
8	Ситниченко Євгеній Геннадійович – акціонер Товариства	176 394 617
<b>Всього</b>		<b>835 780 288</b>

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення прийнято.

Обрано членами Наглядової ради АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»:

1. Горин Михайло Степанович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
2. Довга Марія Михайлівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
3. Коваленко Юлія Ігорівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
4. Сапамаха Тимур Васильович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
5. Фербей Євгеній Миколайович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
6. Піщик Олександр Володимирович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
7. Ситниченко Євгеній Геннадійович - акціонер Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова Сироткін О О \_\_\_\_\_

Пехота П.М. \_\_\_\_\_

Кришталь О.В. \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ №3**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**

08.04.2026 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	22767506
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	02.04.2026 року
дата проведення підрахунку голосів	08.04.2026 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	119 397 184

Питання винесене на голосування:	<b>3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.</b>
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол	<i>Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагород, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради в. о. Генерального директора АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».</i>

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 397 184	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагород, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради в. о. Генерального директора АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».

Підписи членів лічильної комісії:

Голова Сироткін О.О. \_\_\_\_\_

Пехота П.М. \_\_\_\_\_

Кришталь О.В. \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ №4**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**

08.04.2026 року

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства	22767506
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	02.04.2026 року
дата проведення підрахунку голосів	08.04.2026 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	119 397 184

Питання винесене на голосування:	<b>4. Компенсація АТ «Українські розподільні мережі» витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.</b>
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол	АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» компенсувати АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» витрати на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів

Підсумки голосування.	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	119 397 184	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

**АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» компенсувати АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» витрати на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Сироткін О.О. \_\_\_\_\_

Пехота П.М. \_\_\_\_\_

Кришталь О.В. \_\_\_\_\_