

**ХМЕЛЬНИЦЬК
ОБЛЕНЕРГО**

Протокол № 38

дистанційних річних Загальних зборів акціонерів

Акціонерного товариства «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»

(код ЄДРПОУ 22767506, далі – Товариство або АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»)

м. Хмельницький

05.05.2025

Річні Загальні збори акціонерів АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» скликані та проведені відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06.03.2023.

Дата проведення Загальних зборів:

29 квітня 2025 року

Спосіб проведення Загальних зборів:

опитування (дистанційні загальні збори)

Дата підсумків реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Реєстраційною комісією:

02 травня 2025 року

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

24 квітня 2025 року

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

3395

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

118 873 293

Кворум Загальних зборів:

89,52153852%

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 24.03.2025 (протокол №6):

Головуючий Загальних зборів

Козленко Святослав Анатолійович

Секретар Загальних зборів

Татаринцев Юрій Ігорович

Склад Реєстраційної комісії Загальних зборів:

Голова комісії:

Соколовська Валентина Олегівна

Члени комісії:

Полоневич Лариса Михайлівна

Куц Ірина Олександрівна

Склад Лічильної комісії Загальних зборів:

Голова комісії:

Татаринцев Юрій Ігорович

Члени комісії:

Соколовська Валентина Олегівна

Куц Ірина Олександрівна

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Святослав КОЗЛЕНКО

Юрій ТАТАРИНЦЕВ

С. Козленко

Юрій Татаринцев

Особи, уповноважені взаємодіяти з
Центральним депозитарієм при проведенні
Загальних зборів:

Олійник Владислав Анатолійович
Полоневич Лариса Михайлівна

Голосування на Загальних зборах з питань №№ 1-6 Порядку денного передбачено бюлетенем для голосування, форма та текст якого затверджені рішенням Наглядової ради від 24.03.2025 (протокол № 6).

Дата оприлюднення бюлетеня для
голосування у вільному доступі для
акціонерів на веб-сайті Товариства:

19 квітня 2025 року об 11:00

Дата завершення голосування акціонерів:

29 квітня 2025 року о 18:00

Рішення про скликання дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 6 від 24.03.2025) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 (далі — Закон), рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16.02.2023 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06.03.2023 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (далі - Порядок).

Повідомлення про скликання Загальних зборів, зокрема з проектом порядку денного зборів та проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного у встановленому порядку були надіслані акціонерам через депозитарну систему України, а також розміщені на офіційному веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків в мережі Інтернет.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники мали можливість ознайомитися від дати надсилання акціонерам повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонерам у відповідь на їх запити, що надходили електронною поштою.

За визначений законодавством час до дати проведення Загальних зборів пропозиції акціонерів щодо внесення змін до проекту порядку денного зборів та /або до проектів рішень з питань порядку денного Загальних зборів не надходили.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.**
- 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.**
- 3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**
- 4. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2024 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності**

Головуючий Загальних зборів
Святослав КОЗЛЕНКО

Секретар Загальних зборів
Юрій ТАТАРИНЦЕВ

Товариства у 2024 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством, та способу їх виплати.

5. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

6. Затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2024 рік.

Між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, відсутній взаємозв'язок (питання не пов'язані між собою та прийняття рішення з одного питання проекту порядку денного не впливає на прийняття рішення з іншого питання).

Реєстрація акціонерів/представників акціонерів проводилась на підставі Переліку акціонерів, які мають право а участь у Загальних зборах, складеному Центральним депозитарієм станом на 24 квітня 2025 року, та які надали бюлетені для голосування депозитарним установам, що обслуговують рахунки в цінних паперах таких акціонерів, на яких обліковуються належні акціонерам акції Товариства.

Відповідно до Протоколу про підсумки реєстрації акціонерів / їх представників у Загальних зборах (про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів) від 02 травня 2025 року Реєстраційною комісією зареєстровано:

акціонерів/представників акціонерів	5
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт.	118 873 293
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	89,52153852%

Для участі у Загальних зборах зареєстровано акціонери (їх представники), які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, а тому відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 16.12 Статуту Товариства, Загальні збори мають кворум, достатній для розгляду всіх питань порядку денного.

Рішення з питань порядку денного зборів прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначених питань акцій.

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

1. Перше питання порядку денного:

Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

«Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо окремої та консолідованої фінансової звітності за 2024 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.».

Підсумки голосування з проекту рішення першого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії №1 від 05 травня 2025 року:

Головуючий Загальних зборів
Святослав КОЗЛЕНКО

Секретар Загальних зборів
Юрій ТАТАРИНЦЕВ

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 873 293	100,0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з даного питання	0	0%

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

Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо окремої та консолідованої фінансової звітності за 2024 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

2. Друге питання порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.».

Підсумки голосування з проєкту рішення другого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії №2 від 05 травня 2025 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 873 293	100,0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з даного питання	0	0%

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

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Головуючий Загальних зборів
Святослав КОЗЛЕНКО

Секретар Загальних зборів
Юрій ТАТАРИНЦЕВ

3. Третє питання порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

«1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.

2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році.».

Підсумки голосування з проекту рішення третього питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії №3 від 05 травня 2025 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 873 293	100,0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з даного питання	0	0%

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

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.

2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році.

4. Четверте питання порядку денного:

Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2024 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством, та способу їх виплати.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

«1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» № 185-V від 21.09.2006, таким чином:

80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

15 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2025 рік.

2. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році у розмірі — 20 175 616,55 грн.

Головуючий Загальних зборів
Святослав КОЗЛЕНКО

Секретар Загальних зборів
Юрій ТАТАРИНЦЕВ

3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.».

Підсумки голосування з проєкту рішення четвертого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії №4 від 05 травня 2025 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 873 293	100,0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з даного питання	0	0%

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

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» № 185-V від 21.09.2006, таким чином:

80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

15 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2025 рік.

2. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році у розмірі — 20 175 616,55 грн.

3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

5. П'яте питання порядку денного:

Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

«Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік».

Підсумки голосування з проєкту рішення п'ятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії №5 від 05 травня 2025 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 873 293	100,0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%

Головуючий Загальних зборів
Святослав КОЗЛЕНКО

Секретар Загальних зборів
Юрій ТАТАРИНЦЕВ

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з даного питання	0	0%

За підсумками голосування з проекту рішення п'ятого питання порядку денного, що приймається 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 за 2024 рік.

6. Шосте питання порядку денного:

Затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

«Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2024 рік.».

Підсумки голосування з проекту рішення шостого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії №6 від 05 травня 2025 року:

Голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 873 293	100,0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними з даного питання	0	0%

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

Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2024 рік.

Всі питання порядку денному Загальних зборів розглянуті, з кожного питання проведено голосування та прийнято відповідне рішення.

Керуючись частиною п'ятою статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктом 111 Порядку, усі зазначені у цьому Протоколі рішення річних Загальних зборів акціонерів вважаються прийнятими з моменту складення та підписання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування, а саме з 05.05.2025.

**ГОЛОВУЮЧИЙ ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

Святослав КОЗЛЕНКО

**СЕКРЕТАР ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

Юрій ТАТАРИНЦЕВ

Головуючий Загальних зборів
Святослав КОЗЛЕНКО

Секретар Загальних зборів
Юрій ТАТАРИНЦЕВ



ХМЕЛЬНИЦЬК
ОБЛЕНЕРГО

ПРОТОКОЛ № 1

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

05.05.2025

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22767506
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів акціонерів:	29 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2025 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання	118 873 293

Питання, винесене на голосування	1. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
Проект рішення з зазначеного питання порядку денного, винесеного на голосування	Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо окремої та консолідованої фінансової звітності за 2024 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Підсумки голосування з зазначеного питання	кількість голосів	у відсотках*
Кількість голосів, які проголосували «ЗА»	118 873 293	100
Кількість голосів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*відсоток від кількості зареєстрованих для участі Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення Загальних зборів з зазначеного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

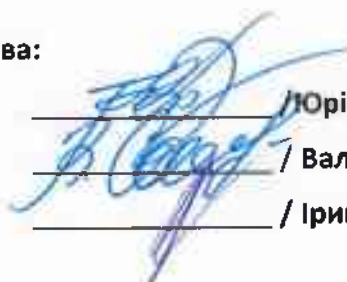
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо окремої та консолідованої фінансової звітності за 2024 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Підписи членів Лічильної комісії Товариства:

Голова Комісії:

Члени Комісії:

 /Юрій ТАТАРИНЦЕВ/
/ Валентина СОКОЛОВСЬКА/
/ Ірина КУЦ /



ХМЕЛЬНИЦЬК
ОБЛЕНЕРГО

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

05.05.2025

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22767506
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів акціонерів:	29 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2025 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання	118 873 293

Питання, винесене на голосування	2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
Проект рішення з зазначеного питання порядку денного, винесеного на голосування	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування з зазначеного питання	кількість голосів	у відсотках*
Кількість голосів, які проголосували «ЗА»	118 873 293	100
Кількість голосів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*відсоток від кількості зареєстрованих для участі Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення Загальних зборів з зазначеного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Підписи членів Лічильної комісії Товариства:

Голова Комісії:

Члени Комісії:

 /Юрій ТАТАРИНЦЕВ/

/ Валентина СОКОЛОВСЬКА/

/ Ірина КУЦ /



ХМЕЛЬНИЦЬК
ОБЛЕНЕРГО

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

05.05.2025

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22767506
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів акціонерів:	29 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2025 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання	118 873 293

Питання, винесене на голосування	3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з зазначеного питання порядку денного, винесеного на голосування	1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства. 2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році.

Підсумки голосування з зазначеного питання	кількість голосів	у відсотках*
Кількість голосів, які проголосували «ЗА»	118 873 293	100
Кількість голосів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*відсоток від кількості зареєстрованих для участі Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення Загальних зборів з зазначеного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

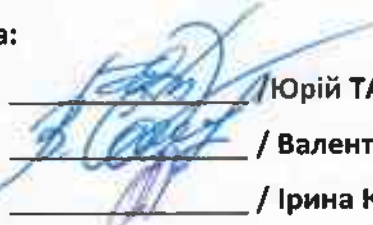
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.
2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році.

Підписи членів Лічильної комісії Товариства:

Голова Комісії:

Члени Комісії:

 /Юрій ТАТАРИНЦЕВ/

 / Валентина СОКОЛОВСЬКА/

 / Ірина КУЦ /



ХМЕЛЬНИЦЬК
ОБЛЕНЕРГО

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

05.05.2025

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22767506
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів акціонерів:	29 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2025 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання	118 873 293

Питання, винесене на голосування	4. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2024 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством, та способу їх виплати.
Проект рішення з зазначеного питання порядку денного, винесеного на голосування	1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» № 185-V від 21.09.2006, таким чином: 80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства; 15 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2025 рік. 2. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році у розмірі — 20 175 616,55 грн. 3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

Підсумки голосування з зазначеного питання	кількість голосів	у відсотках*
Кількість голосів, які проголосували «ЗА»	118 873 293	100
Кількість голосів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
--	---	---

**відсоток від кількості зареєстрованих для участі Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій*

Рішення Загальних зборів з зазначеного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» № 185-V від 21.09.2006, таким чином:

80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

15 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2025 рік.

2. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році у розмірі — 20 175 616,55 грн.

3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

Підписи членів Лічильної комісії Товариства:

Голова Комісії:

Члени Комісії:

 /Юрій ТАТАРИНЦЕВ/
 / Валентина СОКОЛОВСЬКА/
 / Ірина КУЦ /



ХМЕЛЬНИЦЬК
ОБЛЕНЕРГО

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

05.05.2025

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22767506
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів акціонерів:	29 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2025 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання	118 873 293

Питання, винесене на голосування	5. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
Проект рішення з зазначеного питання порядку денного, винесеного на голосування	Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування з зазначеного питання	кількість голосів	у відсотках*
Кількість голосів, які проголосували «ЗА»	118 873 293	100
Кількість голосів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*відсоток від кількості зареєстрованих для участі Загальних зборів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення Загальних зборів з зазначеного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Підписи членів Лічильної комісії Товариства:

Голова Комісії:

Члени Комісії:

/Юрій ТАТАРИНЦЕВ/

/ Валентина СОКОЛОВСЬКА/

/ Ірина КУЦ /



ХМЕЛЬНИЦЬК
ОБЛЕНЕРГО

ПРОТОКОЛ № 6

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

05.05.2025

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22767506
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів акціонерів:	29 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2025 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання	118 873 293

Питання, винесене на голосування	6. Затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2024 рік.
Проект рішення з зазначеного питання порядку денного, винесеного на голосування	Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування з зазначеного питання	кількість голосів	у відсотках*
Кількість голосів, які проголосували «ЗА»	118 873 293	100
Кількість голосів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*відсоток від кількості зареєстрованих для участі Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

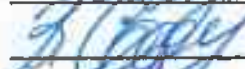
Рішення Загальних зборів з зазначеного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2024 рік.

Підписи членів Лічильної комісії Товариства:

Голова Комісії:

Члени Комісії:

 /Юрій ТАТАРИНЦЕВ/
 / Валентина СОКОЛОВСЬКА/
 / Ірина КУЦ /