

ПРОТОКОЛ № 24
загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
(скорочене найменування АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО")

м. Полтава, Україна

Дата проведення загальних зборів:

21 грудня 2022 року

Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
(скорочене найменування АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", надалі також
"Товариство") проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (станом на 24 годину за 3 (Три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів).	15 грудня 2022 року (станом на 24.00 годину)
Дата отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 74 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 квітня 2020 року № 196, із змінами	26 грудня 2022 року
Дата складання реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах	27 грудня 2022 року
Дата складання лічильною комісією протоколу про підсумки голосування на загальних зборах	29 грудня 2022 року

Склад реєстраційної комісії загальних зборів та підсумки реєстрації.

Рішенням Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (Протокол засідання Наглядової ради від 08.11.2022), повноваження реєстраційної комісії загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 21 грудня 2022 року передані за договором депозитарній установі – ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

За поданням депозитарної установи ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", рішенням Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (Протокол засідання Наглядової ради від 15.11.2022) визначено наступний склад реєстраційної комісії:

- голова реєстраційної комісії – Сергеева Ірина Петрівна;
- член реєстраційної комісії – Юськів Катерина Вікторівна;
- член реєстраційної комісії – Долгушин Олексій Анатолійович.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24.00 годину 15 грудня 2022 року (станом на 24 годину за 3 (Три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів).

Статутний капітал АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" становить 55 240 000,00 грн (П'ятдесят п'ять мільйонів двісті сорок тисяч гривень 00 копійок). Статутний капітал поділений на 220 960 000 (Двісті двадцять мільйонів дев'яцот шістдесят тисяч) штук простих іменних акцій (голосів), кожна номінальною вартістю 0,25 грн (Нуль гривень двадцять п'ять копійок), привілейованих акцій товариством не емітовано.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (Три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 годину 15 грудня 2022

року на рахунку в цінних паперах емітента обліковується 137 742 (Сто тридцять сім тисяч сімсот сорок дві) штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом "Про депозитарну систему України" не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів (акцій) складає 219 099 936 (Двісті дев'ятнадцять мільйонів дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять шість) штук, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 1 860 064 (Один мільйон вісімсот шістдесят тисяч шістдесят чотири) штуки.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному станом на 24.00 годину 15 грудня 2022 року) кількість голосуючих акцій (голосів), відносно якої визначається кворум, становить 219 099 936 (Двісті дев'ятнадцять мільйонів дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять шість) штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 8 615 (Вісім тисяч шістсот п'ятнадцять) осіб.

Згідно складеного Центральним депозитарієм переліку акціонерів (представників), кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 10 (Десять) акціонерів (їх представників).

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проведено шляхом співставлення даних переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (Три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 15 грудня 2022 року, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (із зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, складеному Центральним депозитарієм, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень осіб, які підписали бюлетені, реєстраційною комісією винесено 0 (Нуль) рішень про відмову в реєстрації.

Відповідно до переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписаного Головою реєстраційної комісії, до участі у загальних зборах АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 21 грудня 2022 року зареєстровано 10 (Десять) акціонерів (їх представників), яким належить 187 413 056 (Сто вісімдесят сім мільйонів чотириста тринадцять тисяч п'ятдесят шість) штук простих іменних акцій (голосів), з яких:

- кількість акцій (голосів), які прийняли участь у загальних зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента складає 0 (Нуль) штук.

- кількість акцій (голосів), які враховуються при визначенні кворуму складає 187 413 056 (Сто вісімдесят сім мільйонів чотириста тринадцять тисяч п'ятдесят шість) штук.

Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" акціонерів, які сукупно є власниками 85,5377% голосуючих акцій (голосів) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Враховуючи, що для участі у загальних зборах зареєстровано акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 21 грудня 2022 року.

Інформацію наведено відповідно до складеного 27 грудня 2022 року протоколу засідання реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів та наявність кворуму на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Головуючий та секретар загальних зборів.

Рішенням Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (Протокол засідання Наглядової ради від 15.11.2022) визначено (обрано):

- головуєчим на загальних зборах (головою загальних зборів) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 21 грудня 2022 року - пана Загорулька Андрія Олександровича;
- секретарем загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 21 грудня 2022 року – пані Уманську Олену Петрівну.

Склад лічильної комісії загальних зборів.

Рішенням Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (Протокол засідання Наглядової ради від 08.11.2022), повноваження лічильної комісії загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 21 грудня 2022 року передані за договором депозитарній установі – ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

За поданням депозитарної установи ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", рішенням Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (Протокол засідання Наглядової ради від 15.11.2022) визначено наступний склад лічильної комісії:

- голова лічильної комісії – Сергєєва Ірина Петрівна;
- член лічильної комісії – Юськів Катерина Вікторівна;
- член лічильної комісії – Долгушин Олексій Анатолійович.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

Рішенням Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (Протокол засідання Наглядової ради від 08.11.2022) особою АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 21 грудня 2022 року визначено Сергєєву Ірину Петрівну.

Порядок денний загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 21 грудня 2022 року:

1. Розгляд звітів Правління Товариства за 2013 - 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства за 2013 - 2020 роки.

2. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2021 рік.
3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2013 - 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради за 2013 - 2020 роки.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.
5. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 - 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії за 2013 - 2020 роки.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2021 рік.
7. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік.
8. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік.
9. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік.
10. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2019 рік.
11. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2020 рік.
12. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2021 рік.
13. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2013 році.
14. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2014 році.
15. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2015 році.
16. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2016 році.
17. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2017 році.
18. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2018 році.
19. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2019 році.
20. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2020 році.
21. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2021 році.
22. Призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.
23. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
24. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
25. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
26. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису та умов оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
27. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

28. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
29. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
30. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису та умов оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії.
31. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
32. Обрання персонального складу Правління Товариства.
33. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
34. Про визначення осіб, уповноважених здійснювати дії від імені Товариства без довіреності в судах і внесення інформації про них до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Порядок денний дистанційних загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", скликаних на 21 грудня 2022 року, затверджено Рішенням Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (Протокол засідання Наглядової ради від 05.12.2022).

Порядок голосування на загальних зборах.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проведено з використанням єдиних бюлетенів для голосування щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань:

- єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);
- єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування;
- єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Форму і текст бюлетенів затверджено:

- єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - рішенням Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (Протокол засідання Наглядової ради від 09.12.2022);
- єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування та єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) - рішенням Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (Протокол засідання Наглядової ради від 16.12.2022).

Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Дати оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування.

Електронні форми бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі оприлюднено (розміщено) на власному веб-сайті АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (<https://www.poe.pl.ua/>) у каталожному розділі веб-сайту (розкритому списку) "Акціонерам" - "Повідомлення" (<https://www.poe.pl.ua/shareholders/messages/2022-2/>) - "Повідомлення за 2022 рік", перехід у який здійснюється з головної (титульної) сторінки веб-сайту у наступні дати:

вид бюлетеня	встановлена дата розміщення	фактична дата розміщення
єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	11.12.2022	09.12.2022
єдиний бюлетень для кумулятивного голосування	17.12.2022	16.12.2022
єдиний бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)	17.12.2022	16.12.2022

Дата закінчення голосування: о 18.00 годині 21 грудня 2022 року.

**Підсумки голосування
із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:**

Питання порядку денного:

"1. Розгляд звітів Правління Товариства за 2013 - 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства за 2013 - 2020 роки"

Проект рішення з цього питання:

1.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Правління Товариства за 2013 - 2020 роки, без зауважень та додаткових заходів.

1.2. Діяльність Правління Товариства в 2013 - 2020 роках визнати задовільною та схвалити

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 187 413 056 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	187 413 056	100 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення не прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформацію наведено відповідно до складеного 29 грудня 2022 року протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Питання порядку денного:

"2. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2021 рік"

Проект рішення з цього питання:

2.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік, без зауважень та додаткових заходів.

2.2. Діяльність Правління Товариства в 2021 році визнати задовільною та схвалити.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 187 413 056 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	187 413 056	100 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення не прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформацію наведено відповідно до складеного 29 грудня 2022 року протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Питання порядку денного:

"3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2013 - 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради за 2013 - 2020 роки"

Проект рішення з цього питання:

3.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2013 - 2020 роки, без зауважень та додаткових заходів.

3.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2013 - 2020 роках визнати задовільною та схвалити.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 187 413 056 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	187 413 056	100 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення не прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформацію наведено відповідно до складеного 29 грудня 2022 року протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Питання порядку денного:

"4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік"

Проект рішення з цього питання:

4.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, без

зауважень та додаткових заходів.

4.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2021 році визнати задовільною та схвалити.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 187 413 056 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	187 413 056	100 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення не прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформацію наведено відповідно до складеного 29 грудня 2022 року протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Питання порядку денного:

"5. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 - 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії за 2013 - 2020 роки"

Проект рішення з цього питання:

5.1. Прийняти до відома та затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 - 2020 роки, без зауважень та додаткових заходів.

5.2. Діяльність Ревізійної комісії Товариства в 2013 - 2020 роках визнати задовільною та схвалити.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 187 413 056 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	187 413 056	100 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення не прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформацію наведено відповідно до складеного 29 грудня 2022 року протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Питання порядку денного:

"6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2021 рік"

Проект рішення з цього питання:

6.1. Прийняти до відома та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, без зауважень та додаткових заходів.

6.2. Діяльність Ревізійної комісії Товариства в 2021 році визнати задовільною та схвалити.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 187 413 056 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	187 413 056	100 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення не прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформацію наведено відповідно до складеного 29 грудня 2022 року протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Питання порядку денного:**"7. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік"****Проект рішення з цього питання:**

7.1. Затвердити річний звіт АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 187 413 056 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	187 413 056	100 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення не прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформацію наведено відповідно до складеного 29 грудня 2022 року протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Питання порядку денного:**"8. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік"****Проект рішення з цього питання:**

8.1. Затвердити річний звіт АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 187 413 056 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	187 413 056	100 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення не прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформацію наведено відповідно до складеного 29 грудня 2022 року протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Питання порядку денного:**"9. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік"****Проект рішення з цього питання:**

9.1. Затвердити річний звіт АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 187 413 056 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	187 413 056	100 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення не прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформацію наведено відповідно до складеного 29 грудня 2022 року протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Питання порядку денного:**"10. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2019 рік"****Проект рішення з цього питання:**

10.1. Затвердити річний звіт АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2019 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 187 413 056 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %

Голосувало "Утримався"	187 413 056	100 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення не прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформацію наведено відповідно до складеного 29 грудня 2022 року протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Питання порядку денного:**"11. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2020 рік"****Проект рішення з цього питання:**

11.1. Затвердити річний звіт АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2020 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 187 413 056 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	187 413 056	100 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення не прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформацію наведено відповідно до складеного 29 грудня 2022 року протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Питання порядку денного:**"12. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2021 рік"****Проект рішення з цього питання:**

12.1. Затвердити річний звіт АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2021 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 187 413 056 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	187 413 056	100 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення не прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформацію наведено відповідно до складеного 29 грудня 2022 року протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Питання порядку денного:

"13. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2013 році"

Проект рішення з цього питання:

13.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 94 325 140,29 грн (Дев'яносто чотири мільйони триста двадцять п'ять тисяч сто сорок гривень 29 копійок), отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2013 році та залишити 100% суми чистого прибутку за 2013 рік, тобто 94 325 140,29 грн (Дев'яносто чотири мільйони триста двадцять п'ять тисяч сто сорок гривень 29 копійок) нерозподіленим.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 187 413 056 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	187 413 056	100 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення не прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформацію наведено відповідно до складеного 29 грудня 2022 року протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Питання порядку денного:

"14. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2014 році"

Проект рішення з цього питання:

14.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 200 892 002,30 грн (Двісті мільйонів вісімсот дев'яносто дві тисячі дві гривні 30 копійок), отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2014 році та залишити 100% суми чистого прибутку за 2014 рік, тобто 200 892 002,30 грн (Двісті мільйонів вісімсот дев'яносто дві тисячі дві гривні 30 копійок) нерозподіленим.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 187 413 056 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	187 413 056	100 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення не прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформацію наведено відповідно до складеного 29 грудня 2022 року протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Питання порядку денного:**"15. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2015 році"****Проект рішення з цього питання:**

15.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 64 060 992,73 грн (Шістдесят чотири мільйони шістдесят тисяч дев'ятсот дев'яносто дві гривні 73 копійки), отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2015 році та залишити 100% суми чистого прибутку за 2015 рік, тобто 64 060 992,73 грн (Шістдесят чотири мільйони шістдесят тисяч дев'ятсот дев'яносто дві гривні 73 копійки) нерозподіленим.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 187 413 056 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	187 413 056	100 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення не прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформацію наведено відповідно до складеного 29 грудня 2022 року протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Питання порядку денного:**"16. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2016 році"****Проект рішення з цього питання:**

16.1. Затвердити збиток у сумі 270 196 906,04 грн (Двісті сімдесят мільйонів сто дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шість гривень 04 копійки), отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2016 році.

16.2. Збиток, отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2016 році, в сумі 270 196 906,04 грн (Двісті сімдесят мільйонів сто дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шість гривень 04 копійки), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 187 413 056 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %

Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	187 413 056	100 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення не прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформацію наведено відповідно до складеного 29 грудня 2022 року протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Питання порядку денного:

"17. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2017 році"

Проект рішення з цього питання:

17.1. Затвердити прибуток у сумі 130 328 087,59 грн (Сто тридцять мільйонів триста двадцять вісім тисяч вісімдесят сім гривень 59 копійок), отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2017 році та залишити 100% суми чистого прибутку за 2017 рік, тобто 130 328 087,59 грн (Сто тридцять мільйонів триста двадцять вісім тисяч вісімдесят сім гривень 59 копійок) нерозподіленим.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 187 413 056 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	187 413 056	100 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення не прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформацію наведено відповідно до складеного 29 грудня 2022 року протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Питання порядку денного:

"18. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2018 році"

Проект рішення з цього питання:

18.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 75 003 375,38 грн (Сімдесят п'ять мільйонів три тисячі триста сімдесят п'ять гривень 38 копійок), отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2018 році та залишити 100% суми чистого прибутку за 2018 рік, тобто 75 003 375,38 грн (Сімдесят п'ять мільйонів три тисячі триста сімдесят п'ять гривень 38 копійок) нерозподіленим.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 187 413 056 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	187 413 056	100 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення не прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформацію наведено відповідно до складеного 29 грудня 2022 року протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Питання порядку денного:

"19. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2019 році"

Проект рішення з цього питання:

19.1. Затвердити збиток у сумі 271 471 007,99 грн (Двісті сімдесят один мільйон чотириста сімдесят одна тисяча сім гривень 99 копійок), отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2019 році.

19.2. Збиток, отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2019 році, в сумі 271 471 007,99 грн (Двісті сімдесят один мільйон чотириста сімдесят одна тисяча сім гривень 99 копійок), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 187 413 056 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	187 413 056	100 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення не прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформацію наведено відповідно до складеного 29 грудня 2022 року протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Питання порядку денного:

"20. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2020 році"

Проект рішення з цього питання:

20.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 266 889 875,17 грн (Двісті шістьдесят шість мільйонів вісімсот вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот сімдесят п'ять гривень 17 копійок), отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2020 році та залишити 100% суми чистого прибутку за 2020 рік, тобто 266 889 875,17 грн (Двісті шістьдесят шість мільйонів вісімсот

вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот сімдесят п'ять гривень 17 копійок) нерозподіленим.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 187 413 056 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	187 413 056	100 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення не прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформацію наведено відповідно до складеного 29 грудня 2022 року протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Питання порядку денного:

"21. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2021 році"

Проект рішення з цього питання:

21.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 403 515 728,13 грн (Чотириста три мільйони п'ятсот п'ятнадцять тисяч сімсот двадцять вісім гривень 13 копійок), отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2021 році та залишити 100% суми чистого прибутку за 2021 рік, тобто 403 515 728,13 грн (Чотириста три мільйони п'ятсот п'ятнадцять тисяч сімсот двадцять вісім гривень 13 копійок) нерозподіленим.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 187 413 056 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	187 413 056	100 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення не прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до складеного 29 грудня 2022 року протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Питання порядку денного:

"22. Призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності"

Проект рішення з цього питання:

22.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 - 2022 роки призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ - АУДИТ" (код ЄДРПОУ 23980886).

22.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг.

22.3. В разі виникнення неможливості виконання призначеним суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, надати Наглядовій раді Товариства повноваження з призначення (обрання) іншого суб'єкта аудиторської діяльності з числа аудиторів (аудиторських фірм), обґрунтовано рекомендованих аудиторським комітетом АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за результатами відповідного конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 187 413 056 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	187 413 056	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до складеного 29 грудня 2022 року протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

22.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 - 2022 роки призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ - АУДИТ" (код ЄДРПОУ 23980886).

22.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг.

22.3. В разі виникнення неможливості виконання призначеним суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, надати Наглядовій раді Товариства повноваження з призначення (обрання) іншого суб'єкта аудиторської діяльності з числа аудиторів (аудиторських фірм), обґрунтовано рекомендованих аудиторським комітетом АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за результатами відповідного конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності.

Питання порядку денного:

"23. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства"

Проект рішення з цього питання:

23.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради

Товариства.

23.2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 187 413 056 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	187 413 056	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до складеного 29 грудня 2022 року протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

23.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства.

23.2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Питання порядку денного:

"24. Обрання членів Наглядової ради Товариства"

Акціонерами під час підготовки до проведення зборів були внесені пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 4 (Чотири) кандидати. Пропозиції акціонерів щодо кандидатів на посади членів Наглядової ради враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування, із зазначенням інформації про них. В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів. Голосування проведено щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Проект рішення з цього питання:

24.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета акцій, що належить кандидату) / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів / або чи є кандидат незалежним директором
1	Жуган Роман Володимирович	представник акціонера ПЗНВІФ "Сьомий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРІСІ 233821)

2	Агаркова Тетяна Сергіївна	представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР" (код за ЄДРПОУ 21656006)
3	Глинянська Наталія Володимирівна	представник акціонера TILLMAN EQUITIES CORP. (TILLMAN EKVITIS KORP.)
4	Загорулько Андрій Олександрович	представник акціонера TILLMAN EQUITIES CORP. (TILLMAN EKVITIS KORP.)

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	4 (Чотири) члени Наглядової ради
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум)	187 413 056
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	749 652 224

Підсумки голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета акцій, що належить кандидату) / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів / або чи є кандидат незалежним директором	Кількість голосів, отриманих кандидатом	результат проведеного голосування
1	Жуган Роман Володимирович	представник акціонера ПЗНВІФ "Сьомий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРІСІ 233821)	187 413 056	обрання до складу
2	Агаркова Тетяна Сергіївна	представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР" (код за ЄДРПОУ 21656006)	187 413 056	обрання до складу
3	Глинянська Наталія Володимирівна	представник акціонера TILLMAN EQUITIES CORP. (TILLMAN EKVITIS KORP.)	187 413 056	обрання до складу
4	Загорулько Андрій Олександрович	представник акціонера TILLMAN EQUITIES CORP. (TILLMAN EKVITIS KORP.)	187 413 056	обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні: 749 652 224				
Голоси, визнані недійсними під час голосування: 0 шт.				
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні: 0 шт.				

Рішення прийнято.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до складеного 29 грудня 2022 року протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

24.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета акцій, що належить кандидату) / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів / або чи є кандидат незалежним директором
1	Жуган Роман Володимирович	представник акціонера ПЗНВІФ "Сьомий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРІСІ 233821)
2	Агаркова Тетяна Сергіївна	представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР" (код за ЄДРПОУ 21656006)
3	Глинянська Наталія Володимирівна	представник акціонера TILLMAN EQUITIES CORP. (TILLMAN EKBITIC CORP.)
4	Загорулько Андрій Олександрович	представник акціонера TILLMAN EQUITIES CORP. (TILLMAN EKBITIC CORP.)

Питання порядку денного:**"25. Обрання Голови Наглядової ради Товариства"****Проект рішення з цього питання:**

25.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Жугана Романа Володимировича.

25.2. Повноваження обраного Голови Наглядової ради вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами Товариства рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 187 413 056 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	187 413 056	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до складеного 29 грудня 2022 року протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

25.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Жугана Романа Володимировича.

25.2. Повноваження обраного Голови Наглядової ради вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами Товариства рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

Питання порядку денного:

"26. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису та умов оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради"

Проект рішення з цього питання:

26.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" з Головою та членами Наглядової ради Товариства (Додатки № 1 та 2 до даного протоколу загальних зборів).

26.2. Уповноважити Голову Правління та Фінансового Директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.

26.3. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (Додаток № 3 до даного протоколу загальних зборів) та встановити розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства відповідно до умов цивільно-правових договорів та кошторису по оплаті діяльності Наглядової ради, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 187 413 056 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	187 413 056	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до складеного 29 грудня 2022 року протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

26.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" з Головою та членами Наглядової ради Товариства (Додатки № 1 та 2 до даного протоколу загальних зборів).

26.2. Уповноважити Голову Правління та Фінансового Директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.

26.3. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (Додаток № 3 до даного протоколу загальних зборів) та встановити розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства відповідно до умов цивільно-правових договорів та кошторису по оплаті діяльності Наглядової ради, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

Питання порядку денного:**"27. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства"****Проект рішення з цього питання:**

27.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства.

27.2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 187 413 056 (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	187 413 056	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до складеного 29 грудня 2022 року протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

27.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства.

27.2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Питання порядку денного:**"28. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства"**

Акціонерами під час підготовки до проведення зборів були внесені пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії та запропоновано до обрання 3 (Три) кандидати. Пропозиції акціонерів щодо кандидатів на посади членів Ревізійної комісії враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Ревізійної комісії в бюлетені для кумулятивного голосування. В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів. Голосування проведено щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними до складу вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Проект рішення з цього питання:

28.1. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата
1	Петрикова Олена Анатоліївна
2	Герасименко Ганна Станіславівна
3	Новіков Петро Вячеславович

Загальна кількість членів Ревізійної комісії Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	3 (Три) члени Ревізійної комісії
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум)	187 413 056
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	562 239 168

Підсумки голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>			
1	Петрикова Олена Анатоліївна	187 413 056	обрання до складу
2	Герасименко Ганна Станіславівна	187 413 056	обрання до складу
3	Новіков Петро Вячеславович	187 413 056	обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні: 562 239 168			
Голоси, визнані недійсними під час голосування: 0 шт.			
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні: 0 шт.			

Рішення прийнято.

Оскільки обрано повний кількісний склад Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії вважаються обраними.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до складеного 29 грудня 2022 року протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

28.1. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата
1	Петрикова Олена Анатоліївна
2	Герасименко Ганна Станіславівна
3	Новіков Петро Вячеславович

Питання порядку денного:

"29. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства"

Проект рішення з цього питання:

29.1. Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Петрикову Олену Анатоліївну.

29.2. Повноваження обраної Голови Ревізійної комісії вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами Товариства рішення про її обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 187 413 056 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	187 413 056	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до складеного 29 грудня 2022 року протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

29.1. Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Петрикову Олену Анатоліївну.

29.2. Повноваження обраної Голови Ревізійної комісії вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами Товариства рішення про її обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

Питання порядку денного:

"30. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису та умов оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії"

Проект рішення з цього питання:

30.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства (Додатки № 4 та 5 до даного протоколу загальних зборів).

30.2. Уповноважити Голову Правління та Фінансового Директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

30.3. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Ревізійної комісії АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (Додаток № 6 до даного протоколу загальних зборів) та встановити розмір винагороди Голові та членам Ревізійної комісії Товариства відповідно до умов цивільно-правових договорів та кошторису по оплаті діяльності Ревізійної комісії, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 187 413 056 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	187 413 056	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до складеного 29 грудня 2022 року протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

30.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства (Додатки № 4 та 5 до даного протоколу загальних зборів).

30.2. Уповноважити Голову Правління та Фінансового Директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

30.3. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Ревізійної комісії АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (Додаток № 6 до даного протоколу загальних зборів) та встановити розмір винагороди Голові та членам Ревізійної комісії Товариства відповідно до умов цивільно-правових договорів та кошторису по оплаті діяльності Ревізійної комісії, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

Питання порядку денного:

"31. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства"

Проект рішення з цього питання:

31.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Правління Товариства.

31.2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) правління Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 187 413 056 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	187 413 056	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до складеного 29 грудня 2022 року протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

31.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Правління Товариства.

31.2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) правління Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Питання порядку денного:

"32. Обрання персонального складу Правління Товариства"

Проект рішення з цього питання:

32.1. Обрати наступний персональний склад Правління Товариства:

№	ПІБ	Посада
1	Стройний Руслан Вікторович	член Правління, Голова Правління Товариства
2	Андрієвський Сергій Геннадійович	член Правління, Заступник Голови Правління Товариства
3	Дубініна Наталя Вікторівна	член Правління, Фінансовий директор
4	Чернявський Ігор Борисович	член Правління, Заступник Фінансового директора

32.2. Повноваження новообраних членів Правління (складу Правління) Товариства вважати дійсними з моменту прийняття даними загальними зборами Товариства рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 187 413 056 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	187 413 056	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до складеного 29 грудня 2022 року протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

32.1. Обрати наступний персональний склад Правління Товариства:

№	ПІБ	Посада
1	Стройний Руслан Вікторович	член Правління, Голова Правління Товариства
2	Андрієвський Сергій Геннадійович	член Правління, Заступник Голови Правління Товариства
3	Дубініна Наталя Вікторівна	член Правління, Фінансовий директор

4	Чернявський Ігор Борисович	член Правління, Заступник Фінансового директора
---	----------------------------	--

32.2. Повноваження новообраних членів Правління (складу Правління) Товариства вважати дійсними з моменту прийняття даними загальними зборами Товариства рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

Питання порядку денного:

"33. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів"

Проект рішення з цього питання:

33.1. Попередньо надати згоду на вчинення АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у ході його поточної фінансово-господарської діяльності (у рамках провадження звичайної господарської діяльності) значних правочинів, направлених на придбання Товариством електричної енергії, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю правочинів 3 000 000 000,00 грн (Три мільярди гривень 00 копійок), або в еквівалентах вказаної суми у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).

33.2. Значні правочини, на вчинення яких попередньо надано згоду, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

33.3. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, за умови підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів.

33.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів).

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів Товариства - 220 960 000 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
Голосувало "За"	187 413 056	84,8176 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	33 546 944	15,1824 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання (проекту рішення), що голосується, приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до складеного 29 грудня 2022 року протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які

призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

33.1. Попередньо надати згоду на вчинення АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у ході його поточної фінансово-господарської діяльності (у рамках провадження звичайної господарської діяльності) значних правочинів, направлених на придбання Товариством електричної енергії, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю правочинів 3 000 000 000,00 грн (Три мільярди гривень 00 копійок), або в еквівалентах вказаної суми у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).

33.2. Значні правочини, на вчинення яких попередньо надано згоду, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

33.3. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, за умови підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів.

33.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів).

Питання порядку денного:

"34. Про визначення осіб, уповноважених здійснювати дії від імені Товариства без довіреності в судах і внесення інформації про них до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"

Проект рішення з цього питання:

34.1. Схвалити наданий Правлінням Товариства перелік осіб, уповноважених здійснювати представництво АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в судах без довіреності (Додаток № 7 до даного протоколу загальних зборів).

34.2. Доручити Голові Правління та Фінансовому директору Товариства внести інформацію щодо визначених осіб до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, як осіб, уповноважених здійснювати представництво АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в судах без довіреності.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 187 413 056 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	187 413 056	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до складеного 29 грудня 2022 року протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

34.1. Схвалити наданий Правлінням Товариства перелік осіб, уповноважених здійснювати представництво АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в судах без довіреності (Додаток № 7 до даного протоколу загальних зборів).

34.2. Доручити Голові Правління та Фінансовому директору Товариства внести інформацію щодо визначених осіб до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, як осіб, уповноважених здійснювати представництво АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в судах без довіреності.

**Голова загальних зборів
АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"**

Андрій ЗАГОРУЛЬКО

**Секретар загальних зборів
АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"**

Олена УМАНСЬКА

**Голова Правління
АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"**

Руслан СТРОЙНИЙ

**Член Правління, Фінансовий Директор
АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"**

Наталя ДУБІНІНА