

Протокол
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" ,
які призначені на 21 грудня 2022 року та проводяться дистанційно

м. Дніпро

29 грудня 2022 року

Відповідно до п. 111 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 (далі за текстом - "Тимчасовий порядок"), персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори, а в разі прийняття рішення про делегування повноважень лічильної комісії депозитарній установі за договором - персональний склад визначається за поданням депозитарної установи.

Рішенням Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (Протокол засідання Наглядової ради від 08 листопада 2022 року), повноваження лічильної комісії загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 21 грудня 2022 року передані за договором депозитарній установі ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

Листом ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" від 08 листопада 2022 року №08/11-01 представлено кандидатури до складу лічильної комісії загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 21 грудня 2022 року .

Рішенням Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (Протокол засідання Наглядової ради від 15 листопада 2022 року) було визначено наступний склад лічильної комісії:

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

Дата проведення загальних зборів: 21 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 грудня 2022 року.

Присутні:

Голова лічильної комісії: Сергеева Ірина Петрівна

Член лічильної комісії: Юськів Катерина Вікторівна

Член лічильної комісії: Долгушин Олексій Анатолійович

Питання, винесене на голосування:

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:

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.

Питання, винесене на голосування:

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:

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 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.

Питання, винесене на голосування:

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:

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 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.

Питання, винесене на голосування:

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:

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 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.

Питання, винесене на голосування:

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:

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 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.

Питання, винесене на голосування:

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:

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 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.

Питання, винесене на голосування:

7. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік.

Проект рішення:

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.

Питання, винесене на голосування:

8. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік.

Проект рішення:

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.

Питання, винесене на голосування:

9. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік.

Проект рішення:

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.

Питання, винесене на голосування:

10. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2019 рік.

Проект рішення:

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.

Питання, винесене на голосування:

11. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2020 рік.

Проект рішення:

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.

Питання, винесене на голосування:

12. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2021 рік.

Проект рішення:

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.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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.

Питання, винесене на голосування:

15. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2015 році.

Проект рішення:

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.

Питання, винесене на голосування:

16. *Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2016 році.*

Проект рішення:

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.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

20.1. *Затвердити чистий прибуток у сумі 266 889 875,17 грн (Двісті шістдесят 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 шістдесят 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.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект 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.

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"	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.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект 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.

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"	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.

Питання, винесене на голосування:

24. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

24.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

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 EKVITIC KORP.)

4 Загорулько Андрій Олександрович представник акціонера TILLMAN EQUITIES CORP. (TILLMAN EKVITIC 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	ПІБ кандидата	Додаткова інформація про особу	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)	187413056	обрання до складу
2	Агаркова Тетяна Сергіївна	представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР" (код за ЄДРПОУ 21656006)	187413056	обрання до складу
3	Глинянська Наталія Володимирівна	представник акціонера TILLMAN EQUITIES CORP. (TILLMAN EKVITIC KORP.)	187413056	обрання до складу
4	Загорулько Андрій Олександрович	представник акціонера TILLMAN EQUITIES CORP. (TILLMAN EKVITIC KORP.)	187413056	обрання до складу

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні – 749 652 224 шт.

Голоси, визнані недійсними під час голосування: 0 шт.

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні: 0 шт.

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

Питання, винесене на голосування:

25. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Проект 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.

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"	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.

Питання, винесене на голосування:

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:

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 у 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.

Питання, винесене на голосування:

27. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.*

Проект 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.*

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"	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.

Питання, винесене на голосування:

28. *Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.*

Проект рішення з цього питання:

28.1. *Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:*

- 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	ПІБ кандидата	Додаткова інформація про особу	Кількість відданих голосів	Результат проведеного голосування
1	Петрикова Олена Анатоліївна	-	187413056	обрання до складу
2	Герасименко Ганна Станіславівна	-	187413056	обрання до складу
3	Новіков Петро Вячеславович	-	187413056	обрання до складу

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні – 562 239 168 шт.

Голоси, визнані недійсними під час голосування: 0 шт.

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні: 0 шт.

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

Питання, винесене на голосування:

29. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

Проект 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.

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"	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.

Питання, винесене на голосування:

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:

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 у 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.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект 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.

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"	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.

Питання, винесене на голосування:

32. Обрання персонального складу Правління Товариства.

Проект 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.

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"	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.

Питання, винесене на голосування:

33. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект 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).

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів Товариства 220 960 000 штук (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, які не брали участі у голосуванні	33 546 944	15,1824 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Питання, винесене на голосування:

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:

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 у 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 загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Даний протокол складений в повному обсязі 29 грудня 2022 року.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії _____

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії _____

Олексій ДОЛГУШИН