

**Протокол**  
**Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації**  
**акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів**  
**та наявність кворуму**  
**на Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" ,**  
**які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно**

м. Дніпро

27 квітня 2023 року

Рішенням Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (Протокол засідання Наглядової ради від 10 березня 2023 року), повноваження реєстраційної комісії загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 21 квітня 2023 року передані за договором депозитарній установі – ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

Листом ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" від 10 березня 2023 року, вих.№10/03-01 емітенту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" направлено подання щодо призначення персонального складу реєстраційної комісії загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 21 квітня 2023 року.

Відповідно до п.72 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі за текстом також "Порядок"), персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори, а в разі прийняття рішення про делегування повноважень реєстраційної комісії депозитарній установі за договором – персональний склад визначається за поданням депозитарної установи.

Рішенням Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (Протокол засідання Наглядової ради від 17 березня 2023 року) було визначено наступний склад реєстраційної комісії загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 21 квітня 2023 року :

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

**Дата проведення дистанційних загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО": 21 квітня 2023 року .**

**Дати початку голосування (дати оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування):**

**1) 07 квітня 2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).**

**2) Бюлетені для кумулятивного голосування та з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) на дистанційних загальних зборах 21 квітня 2023 року не затверджувались, у зв'язку із відсутністю пропозицій акціонерів щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства та неможливістю формування тексту бюлетеня.**

**Дата закінчення голосування: о 18.00 годині 21 квітня 2023 року.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 18 квітня 2023 року.

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

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 18 квітня 2023 року, на рахунку в цінних паперах емітента обліковується 137 742 (сто тридцять сім тисяч сімсот сорок дві) викуплених емітентом власних простих іменних акцій (голосів).

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 складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, кількість голосуючих цінних паперів складає 219 242 616 (двісті дев'ятнадцять мільйонів двісті сорок дві тисячі шістьсот шістнадцять) штук простих іменних акцій. Кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 1 717 384 (один мільйон сімсот сімнадцять тисяч триста вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів (складеному станом на 18 квітня 2023 року) кількість голосуючих акцій (голосів), відносно якої визначається кворум, становить 219 242 616 (двісті дев'ятнадцять мільйонів двісті сорок дві тисячі шістьсот шістнадцять) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів складає 8 619 (вісім тисяч шістьсот дев'ятнадцять) осіб.

Дата отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 69 "Порядку" – 26 квітня 2023 року.

Згідно складеного Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" від 21 квітня 2023 року, кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 9 (дев'ять) акціонерів (їх представників).

Відповідно до п. 73 "Порядку", реєстрацію акціонерів (їх представників) проведено шляхом співставлення даних переліку акціонерів станом на 18 квітня 2023 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, 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.

**До участі у загальних зборах АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 21 квітня 2023 року зареєстровано 9 (дев'ять) акціонерів (їх представників), яким належить 161 676 829 (сто шістдесят один мільйон шістсот сімдесят шість тисяч вісімсот двадцять дев'ять) штук простих іменних акцій (голосів), які враховуються при визначенні кворуму.**

Таким чином, реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" акціонерів, які сукупно є власниками **73,7433%** голосуючих акцій (голосів) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

У відповідності до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункту 7 розділу II "Порядку" загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів).

Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно, зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", реєстраційною комісією визначається наявність кворуму загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 21 квітня 2023 року .

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії \_\_\_\_\_ Ірина СЕРГЕСЬВА

Член реєстраційної комісії \_\_\_\_\_ Катерина ЮСЬКІВ

Член реєстраційної комісії \_\_\_\_\_ Олексій ДОЛГУШИН