

Протокол № 1
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО",
які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно

01 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код: 00131819

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

1. Визначення головуючого та секретаря загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

1.1. Визначити Загорулька Андрія Олександровича головуючим загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 21 квітня 2023 року та надати йому для цього всі відповідні повноваження, передбачені законодавством.

1.2. Визначити Уманську Олену Петрівну секретарем загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 21 квітня 2023 року та надати їй для цього всі відповідні повноваження, передбачені законодавством.

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 161 676 829 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	161 676 829	100 %
Голосувало "Проти"	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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії _____

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії _____

Олексій ДОЛГУШИН

Протокол № 2
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО",
які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно

01 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код: 00131819

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звітів Правління Товариства за 2013 - 2021 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

- 2.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Правління Товариства за 2013 - 2021 роки.*
- 2.2. Діяльність Правління Товариства в 2013 - 2021 роках визнати задовільною та схвалити.*

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з питання порядку денного №2:

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, лічильна комісія визнала недійсними для голосування з питання порядку денного №2 "Розгляд звітів Правління Товариства за 2013 - 2021 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів" 9 (дев'ять) бюлетенів для голосування загальною кількістю 161 676 829 голосів у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо даного проекту рішення, винесеного на голосування.

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 161 676 829 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	161 676 829	100 %
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії _____

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії _____

Олексій ДОЛГУШИН

Протокол № 3
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО",
які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно

01 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код: 00131819

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

- 3.1. *Прийняти до відома та затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік.*
3.2. *Діяльність Правління Товариства в 2022 році визнати задовільною та схвалити.*

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з питання порядку денного №3:

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, лічильна комісія визнала недійсними для голосування з питання порядку денного №3 "Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту" 9 (дев'ять) бюлетенів для голосування загальною кількістю 161 676 829 голосів у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо даного проекту рішення, винесеного на голосування.

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 161 676 829 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	161 676 829	100 %
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії _____

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії _____

Олексій ДОЛГУШИН

Протокол № 4
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО",
які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно

01 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код: 00131819

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2013 - 2021 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

- 4.1. *Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2013 - 2021 роки.*
4.2. *Діяльність Наглядової ради Товариства в 2013 - 2021 роках визнати задовільною та схвалити.*

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з питання порядку денного №4:

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, лічильна комісія визнала недійсними для голосування з питання порядку денного №4 "Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2013 - 2021 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів" 9 (дев'ять) бюлетенів для голосування загальною кількістю 161 676 829 голосів у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо даного проекту рішення, винесеного на голосування.

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 161 676 829 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	161 676 829	100 %
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії _____

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії _____

Олексій ДОЛГУШИН

Протокол № 5
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО",
які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно

01 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код: 00131819

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

- 5.1. *Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.*
5.2. *Діяльність Наглядової ради Товариства в 2022 році визнати задовільною та схвалити.*

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з питання порядку денного №5:

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, лічильна комісія визнала недійсними для голосування з питання порядку денного №5 "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту" 9 (дев'ять) бюлетенів для голосування загальною кількістю 161 676 829 голосів у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо даного проекту рішення, винесеного на голосування.

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 161 676 829 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	161 676 829	100 %
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії _____

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії _____

Олексій ДОЛГУШИН

Протокол № 6
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО",
які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно

01 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код: 00131819

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

б. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 - 2021 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

б.1. Прийняти до відома та затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 - 2021 роки.

б.2. Діяльність Ревізійної комісії Товариства в 2013 - 2021 роках визнати задовільною та схвалити.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з питання порядку денного №6:

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, лічильна комісія визнала недійсними для голосування з питання порядку денного №6 "Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 - 2021 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів" 9 (дев'ять) бюлетенів для голосування загальною кількістю 161 676 829 голосів у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо даного проекту рішення, винесеного на голосування.

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 161 676 829 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	161 676 829	100 %
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії _____

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії _____

Олексій ДОЛГУШИН

Протокол № 7
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО",
які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно

01 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код: 00131819

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

7. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

7.1. Прийняти до відома та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.
7.2. Діяльність Ревізійної комісії Товариства в 2022 році визнати задовільною та схвалити.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з питання порядку денного №7:

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, лічильна комісія визнала недійсними для голосування з питання порядку денного №7 "Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту" 9 (дев'ять) бюлетенів для голосування загальною кількістю 161 676 829 голосів у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо даного проекту рішення, винесеного на голосування.

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 161 676 829 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	161 676 829	100 %
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії _____

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії _____

Олексій ДОЛГУШИН

Протокол № 8
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО",
які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно

01 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код: 00131819

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 рік.

Проект рішення:

8.1. Затвердити чистий прибуток в 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 нерозподіленим.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з питання порядку денного №8:

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, лічильна комісія визнала недійсними для голосування з питання порядку денного №8 "Визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 рік" 9 (дев'ять) бюлетенів для голосування загальною кількістю 161 676 829 голосів у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо даного проекту рішення, винесеного на голосування.

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 161 676 829 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	161 676 829	100 %
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії _____

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії _____

Олексій ДОЛГУШИН

Протокол № 9
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО",
які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно

01 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код: 00131819

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2014 рік.

Проект рішення:

9.1. Затвердити чистий прибуток в 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 нерозподіленим.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з питання порядку денного №9:

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, лічильна комісія визнала недійсними для голосування з питання порядку денного №9 "Визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2014 рік" 9 (дев'ять) бюлетенів для голосування загальною кількістю 161 676 829 голосів у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо даного проекту рішення, винесеного на голосування.

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 161 676 829 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	161 676 829	100 %
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії _____

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії _____

Олексій ДОЛГУШИН

Протокол № 10
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО",
які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно

01 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код: 00131819

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

10. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2015 рік.

Проект рішення:

10.1. Затвердити чистий прибуток в 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 нерозподіленим.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з питання порядку денного №10:

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, лічильна комісія визнала недійсними для голосування з питання порядку денного №10 "Визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2015 рік" 9 (дев'ять) бюлетенів для голосування загальною кількістю 161 676 829 голосів у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо даного проекту рішення, винесеного на голосування.

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 161 676 829 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	161 676 829	100 %
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії _____

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії _____

Олексій ДОЛГУШИН

Протокол № 11
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО",
які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно

01 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код: 00131819

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з питання порядку денного №11:
У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, лічильна комісія визнала недійсними для голосування з питання порядку денного №11 "Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік" 9 (дев'ять) бюлетенів для голосування загальною кількістю 161 676 829 голосів у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо даного проекту рішення, винесеного на голосування.

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 161 676 829 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	161 676 829	100 %
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії _____

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії _____

Олексій ДОЛГУШИН

Протокол № 12
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО",
які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно

01 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код: 00131819

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).

Проект рішення:

12.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік - збиток в сумі 270 196 906,04 грн (Двісті сімдесят мільйонів сто дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шість гривень 04 копійки).

12.2. 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.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з питання порядку денного №12:

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, лічильна комісія визнала недійсними для голосування з питання порядку денного №12 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків)" 9 (дев'ять) бюлетенів для голосування загальною кількістю 161 676 829 голосів у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо даного проекту рішення, винесеного на голосування.

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 161 676 829 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	161 676 829	100 %
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії _____

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії _____

Олексій ДОЛГУШИН

Протокол № 13
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО",
які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно

01 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код: 00131819

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з питання порядку денного №13:
У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, лічильна комісія визнала недійсними для голосування з питання порядку денного №13 "Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік" 9 (дев'ять) бюлетенів для голосування загальною кількістю 161 676 829 голосів у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо даного проекту рішення, винесеного на голосування.

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 161 676 829 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	161 676 829	100 %
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії _____

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії _____

Олексій ДОЛГУШИН

Протокол № 14
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО",
які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно

01 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код: 00131819

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

14. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).

Проект рішення:

14.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік - чистий прибуток в сумі 130 328 087,59 грн (Сто тридцять мільйонів триста двадцять вісім тисяч вісімдесят сім гривень 59 копійок).

14.2. Чистий прибуток, отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2017 році в сумі 130 328 087,59 грн (Сто тридцять мільйонів триста двадцять вісім тисяч вісімдесят сім гривень 59 копійок) залишити нерозподіленим.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з питання порядку денного №14:

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, лічильна комісія визнала недійсними для голосування з питання порядку денного №14 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків)" 9 (дев'ять) бюлетенів для голосування загальною кількістю 161 676 829 голосів у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо даного проекту рішення, винесеного на голосування.

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 161 676 829 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	161 676 829	100 %
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії _____

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії _____

Олексій ДОЛГУШИН

Протокол № 15
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО",
які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно

01 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код: 00131819

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з питання порядку денного №15:

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, лічильна комісія визнала недійсними для голосування з питання порядку денного №15 "Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік" 9 (дев'ять) бюлетенів для голосування загальною кількістю 161 676 829 голосів у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо даного проекту рішення, винесеного на голосування.

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 161 676 829 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	161 676 829	100 %
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії _____

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії _____

Олексій ДОЛГУШИН

Протокол № 16
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО",
які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно

01 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код: 00131819

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

16. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).

Проект рішення:

16.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік - чистий прибуток в сумі 75 003 375,38 грн (Сімдесят п'ять мільйонів три тисячі триста сімдесят п'ять гривень 38 копійок).

16.2. Чистий прибуток, отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2018 році в сумі 75 003 375,38 грн (Сімдесят п'ять мільйонів три тисячі триста сімдесят п'ять гривень 38 копійок) залишити нерозподіленим.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з питання порядку денного №16:

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, лічильна комісія визнала недійсними для голосування з питання порядку денного №16 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків)" 9 (дев'ять) бюлетенів для голосування загальною кількістю 161 676 829 голосів у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо даного проекту рішення, винесеного на голосування.

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 161 676 829 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	161 676 829	100 %
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії _____

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії _____

Олексій ДОЛГУШИН

Протокол № 17
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО",
які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно

01 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код: 00131819

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з питання порядку денного №1.:

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, лічильна комісія визнала недійсними для голосування з питання порядку денного №1. *Визначення головуючого та секретаря загальних зборів Товариства. 9 (дев'ять) бюлетенів для голосування загальною кількістю 161 676 829 голосів у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо даного проекту рішення, винесеного на голосування.*

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 161 676 829 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	161 676 829	100 %
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії _____

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії _____

Олексій ДОЛГУШИН

Протокол № 18
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО",
які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно

01 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код: 00131819

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

18. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2019 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).

Проект рішення:

18.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2019 рік - збиток в сумі 271 471 007,99 грн (Двісті сімдесят один мільйон чотириста сімдесят одна тисяча сім гривень 99 копійок).

18.2. 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.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з питання порядку денного №18:

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, лічильна комісія визнала недійсними для голосування з питання порядку денного №18 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2019 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків)" 9 (дев'ять) бюлетенів для голосування загальною кількістю 161 676 829 голосів у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо даного проекту рішення, винесеного на голосування.

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 161 676 829 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	161 676 829	100 %
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії _____

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії _____

Олексій ДОЛГУШИН

Протокол № 19
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО",
які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно

01 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код: 00131819

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з питання порядку денного №19:

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, лічильна комісія визнала недійсними для голосування з питання порядку денного №19 "Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2020 рік" 9 (дев'ять) бюлетенів для голосування загальною кількістю 161 676 829 голосів у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо даного проекту рішення, винесеного на голосування.

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 161 676 829 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	161 676 829	100 %
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії _____

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії _____

Олексій ДОЛГУШИН

Протокол № 20
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО",
які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно

01 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код: 00131819

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

20. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2020 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).

Проект рішення:

20.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2020 рік - чистий прибуток в сумі 266 889 875,17 грн (Двісті шістдесят шість мільйонів вісімсот вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот сімдесят п'ять гривень 17 копійок).

20.2. Чистий прибуток, отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2020 році в сумі 266 889 875,17 грн (Двісті шістдесят шість мільйонів вісімсот вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот сімдесят п'ять гривень 17 копійок) залишити нерозподіленим.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з питання порядку денного №20:

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, лічильна комісія визнала недійсними для голосування з питання порядку денного №20 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2020 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків)" 9 (дев'ять) бюлетенів для голосування загальною кількістю 161 676 829 голосів у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо даного проекту рішення, винесеного на голосування.

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 161 676 829 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	161 676 829	100 %
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії _____

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії _____

Олексій ДОЛГУШИН

Протокол № 21
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО",
які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно

01 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код: 00131819

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з питання порядку денного №21:
У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, лічильна комісія визнала недійсними для голосування з питання порядку денного №21 "Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2021 рік" 9 (дев'ять) бюлетенів для голосування загальною кількістю 161 676 829 голосів у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо даного проекту рішення, винесеного на голосування.

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 161 676 829 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	161 676 829	100 %
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії _____

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії _____

Олексій ДОЛГУШИН

Протокол № 22
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО",
які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно

01 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код: 00131819

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

22. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2021 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).

Проект рішення:

22.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2021 рік - чистий прибуток в сумі 403 515 728,13 грн (Чотириста три мільйони п'ятсот п'ятнадцять тисяч сімсот двадцять вісім гривень 13 копійок).

22.2. Чистий прибуток, отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2021 році в сумі 403 515 728,13 грн (Чотириста три мільйони п'ятсот п'ятнадцять тисяч сімсот двадцять вісім гривень 13 копійок) залишити нерозподіленим.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з питання порядку денного №22:

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, лічильна комісія визнала недійсними для голосування з питання порядку денного №22 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2021 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків)" 9 (дев'ять) бюлетенів для голосування загальною кількістю 161 676 829 голосів у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо даного проекту рішення, винесеного на голосування.

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 161 676 829 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	161 676 829	100 %
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 зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії _____

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії _____

Олексій ДОЛГУШИН

Протокол № 23
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО",
які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно

01 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код: 00131819

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

23. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

23.1. Затвердити аудиторський звіт ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ - АУДИТ" (код ЄДРПОУ 23980886) щодо аудиту фінансової звітності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів.

23.2. Визнати послуги ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ - АУДИТ" (код ЄДРПОУ 23980886) як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів 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 161 676 829 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	161 676 829	100 %
Голосувало "Проти"	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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії _____

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії _____

Олексій ДОЛГУШИН

Протокол № 24
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО",
які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно

01 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код: 00131819

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

24. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2022 рік.

Проект рішення:

24.1. Затвердити річний звіт АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2022 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2022 рік.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з питання порядку денного №24:

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, лічильна комісія визнала недійсними для голосування з питання порядку денного №24 "Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2022 рік" 9 (дев'ять) бюлетенів для голосування загальною кількістю 161 676 829 голосів у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо даного проекту рішення, винесеного на голосування.

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 161 676 829 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	161 676 829	100 %
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії _____

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії _____

Олексій ДОЛГУШИН

Протокол № 25
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО",
які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно

01 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код: 00131819

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

25. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2022 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).

Проект рішення:

25.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2022 рік - чистий прибуток в сумі 109 853 869,49 грн (Сто дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят три тисячі вісімсот шістьдесят дев'ять гривень 49 копійок).

25.2. Чистий прибуток, отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2022 році в сумі 109 853 869,49 грн (Сто дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят три тисячі вісімсот шістьдесят дев'ять гривень 49 копійок) залишити нерозподіленим.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з питання порядку денного №25:

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, лічильна комісія визнала недійсними для голосування з питання порядку денного №25 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2022 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків)" 9 (дев'ять) бюлетенів для голосування загальною кількістю 161 676 829 голосів у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо даного проекту рішення, винесеного на голосування.

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 161 676 829 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	161 676 829	100 %
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії _____

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії _____

Олексій ДОЛГУШИН

Протокол № 26
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО",
які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно

01 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код: 00131819

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

26. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Проект рішення:

26.1. Продовжити тривалість виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на 2 (Два) роки (для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 - 2024 роки) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ - АУДИТ" (код ЄДРПОУ 23980886).

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

26.3. 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 іншого суб'єкта аудиторської діяльності з числа аудиторів (аудиторських фірм), обгрунтовано 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 161 676 829 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	161 676 829	100 %
Голосувало "Проти"	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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії _____

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії _____

Олексій ДОЛГУШИН

Протокол № 27
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО",
які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно

01 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код: 00131819

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

27. Внесення змін до Статуту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

27.1. Шляхом викладення Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:

- приведенням Статуту у відповідність Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року та іншим змінам у діючому законодавстві України, а також здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства;
- виключенням із Статуту положень, пов'язаних із формуванням та використанням резервного капіталу Товариства.

27.2. Делегувати головному та секретарю загальних зборів право підпису Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" від 21.04.2023.

27.3. Доручити Голові Правління та Фінансовому Директору Товариства (особам, тимчасово виконуючим їх функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" від 21.04.2023.

27.4. Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з питання порядку денного №27:

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, лічильна комісія визнала недійсними для голосування з питання порядку денного №27 "Внесення змін до Статуту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" шляхом викладення Статуту в новій редакції" 9 (дев'ять) бюлетенів для голосування загальною кількістю 161 676 829 голосів у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо даного проекту рішення, винесеного на голосування.

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 161 676 829 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	161 676 829	100 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення не прийнято.

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

Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", визначена наявність взаємозв'язку між питаннями порядку денного 27, 28 та 29. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 28 та 29 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 27.

Відповідно до вимог пункту 107 розділу VII "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів по питанням:

28. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.

29. Прийняття рішення про розформування та використання коштів розформованого резервного капіталу Товариства.

у зв'язку із неприйняттям рішення з попереднього питання порядку денного загальних зборів

27. Внесення змін до Статуту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії _____

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії _____

Олексій ДОЛГУШИН

Протокол № 28
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО",
які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно

01 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код: 00131819

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

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

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з питання порядку денного №30:

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, лічильна комісія визнала недійсними для голосування з питання порядку денного №30 "Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства" 9 (дев'ять) бюлетенів для голосування загальною кількістю 161 676 829 голосів у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо даного проекту рішення, винесеного на голосування.

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 161 676 829 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	161 676 829	100 %
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.

Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (особою, яка скликає загальні збори акціонерів), визначена наявність взаємозв'язку між питаннями порядку денного 30, 31, 32 та 33. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 31, 32 та 33 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 30.

Відповідно до вимог пункту 107 розділу VII "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів по питанням:

31. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

32. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

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

у зв'язку із неприйняттям рішення з попереднього питання порядку денного загальних зборів

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії _____

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії _____

Олексій ДОЛГУШИН

Протокол № 29
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО",
які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно

01 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код: 00131819

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

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

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з питання порядку денного №34:

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, лічильна комісія визнала недійсними для голосування з питання порядку денного №34 "Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства" 9 (дев'ять) бюлетенів для голосування загальною кількістю 161 676 829 голосів у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо даного проекту рішення, винесеного на голосування.

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 161 676 829 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	161 676 829	100 %
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.

Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", визначена наявність взаємозв'язку між питаннями порядку денного 34, 35, 36 та 37. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 35, 36 та 37 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 34.

Відповідно до вимог пункту 107 розділу VII "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів по питанням:

35.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

36.Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

37.Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру

їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії.

у зв'язку із неприйняттям рішення з попереднього питання порядку денного загальних зборів

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії _____

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії _____

Олексій ДОЛГУШИН

Протокол № 30
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО",
які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно

01 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код: 00131819

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

38.2. 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 161 676 829 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	161 676 829	100 %
Голосувало "Проти"	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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії _____

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії _____

Олексій ДОЛГУШИН

Протокол № 31
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО",
які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно

01 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код: 00131819

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

39. *Обрання персонального складу Правління Товариства.*

Проект рішення:

39.1. *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

39.2. *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 161 676 829 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	161 676 829	100 %
Голосувало "Проти"	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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії _____

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії _____

Олексій ДОЛГУШИН

Протокол № 32
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО",
які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно

01 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код: 00131819

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування:

40. Про внесення змін до організаційної структури Товариства.

Проект рішення:

- 40.1. Внести зміни до організаційної структури Товариства шляхом викладення її в новій редакції.
40.2. Затвердити організаційну структуру Товариства в новій редакції (Додаток № 9 до протоколу загальних зборів).
40.3. Вважати затверджену організаційну структуру Товариства в новій редакції такою, що набуває чинності з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з питання порядку денного №40:

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, лічильна комісія визнала недійсними для голосування з питання порядку денного №40 "Про внесення змін до організаційної структури Товариства" 9 (дев'ять) бюлетенів для голосування загальною кількістю 161 676 829 голосів у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо даного проекту рішення, винесеного на голосування.

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 161 676 829 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	0	0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	161 676 829	100 %
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії _____

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії _____

Олексій ДОЛГУШИН