

**ПРОТОКОЛ № 25**  
**загальних зборів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"**

місто Полтава

**Дата проведення загальних зборів:**

**21 квітня 2023 року**

**Повне найменування товариства:**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

**Скорочене найменування товариства:**

АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

**Місцезнаходження товариства:**

Україна, 36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5

**Ідентифікаційний код:** 00131819

**Спосіб проведення загальних зборів:** шляхом опитування (далі - дистанційні загальні збори).

Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (далі також "Товариство") проведені у відповідності до вимог, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та "Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Дата складання реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)	27 квітня 2023 року
Дата складання лічильною комісією протоколу про підсумки голосування	01 травня 2023 року
Дата складання протоколу загальних зборів	04 травня 2023 року

**Дати оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування.**

**Дати і час початку та завершення голосування.**

вид бюлетеня	встановлена дата оприлюднення	фактична дата оприлюднення	дата і час початку голосування
єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	не пізніше 11.00 год. 11.04.2023	07.04.2023	14.00 год. 07.04.2023
бюлетень для кумулятивного голосування	не пізніше 11.00 год. 17.04.2023	не оприлюднювався*	голосування не відбувалось*

\* 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 (відповідно до рішення Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", протокол засідання Наглядової ради від 14.04.2023).

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного відбувалось з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

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

### **Склад реєстраційної комісії загальних зборів та підсумки реєстрації.**

Рішенням Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (Протокол засідання Наглядової ради від 10.03.2023), повноваження реєстраційної комісії загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 21 квітня 2023 року передані за договором депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (Протокол засідання Наглядової ради від 17.03.2023) визначено наступний склад реєстраційної комісії:

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	18 квітня 2023 року
Дата отримання від Центрального депозитарію особою, що уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та документів, отриманих від депозитарних установ	26 квітня 2023 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	8 619 (Вісім тисяч шістсот дев'ятнадцять) осіб
Загальна кількість акцій (голосів) Товариства	220 960 000 (Двісті двадцять мільйонів дев'ятсот шістдесят тисяч)
Кількість викуплених або в інший спосіб набутих акціонерним товариством власних акцій, які не враховуються під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів	137 742 (Сто тридцять сім тисяч сімсот сорок дві)
Кількість акцій, 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)
Кількість голосуючих акцій на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (відносно якої визначається кворум)	219 242 616 (Двісті дев'ятнадцять мільйонів двісті сорок дві тисячі шістсот шістнадцять)
Кількість акціонерів, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах	9 (дев'ять) акціонерів (їх представників)
Кількість винесених реєстраційною комісією рішень про відмову в реєстрації	0 (Нуль)

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та враховуються при визначенні кворуму	<b>161 676 829 (Сто шістдесят один мільйон шістсот сімдесят шість тисяч вісімсот двадцять дев'ять)</b>
<b>Кворум загальних зборів</b>	<b>73,7433% голосуючих акцій (голосів)</b>

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

**За наслідками проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах, реєстраційною комісією визначено наявність кворуму загальних зборів Товариства.**

*Інформацію про підсумки реєстрації та наявність кворуму наведено відповідно до Протоколу 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, складеного 27 квітня 2023 року (додається до протоколу загальних зборів).*

#### **Головуючий та секретар загальних зборів.**

Головуючий загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 21 квітня 2023 року	Загорулько Андрій Олександрович
Секретар загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 21 квітня 2023 року	Уманська Олена Петрівна

*Головуючого та секретаря обрано рішенням даних загальних зборів.*

#### **Склад лічильної комісії загальних зборів.**

Рішенням Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (Протокол засідання Наглядової ради від 10.03.2023), повноваження лічильної комісії загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 21 квітня 2023 року передані за договором депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (Протокол засідання Наглядової ради від 17.03.2023) визначено наступний склад лічильної комісії:

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

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

- Сергеева Ірина Петрівна - голова реєстраційної та лічильної комісій.

*Інформацію наведено відповідно до рішення Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (Протокол засідання Наглядової ради від 10.03.2023).*

**Порядок денний загальних зборів:**

1. Визначення головуючого та секретаря загальних зборів Товариства.
2. Розгляд звітів Правління Товариства за 2013 - 2021 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2013 - 2021 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
6. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 - 2021 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
7. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2013 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2014 рік.
10. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2015 рік.
11. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік.
12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
13. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік.
14. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
15. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік.
16. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
17. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2019 рік.
18. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2019 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
19. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2020 рік.
20. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2020 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
21. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2021 рік.
22. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2021 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).

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.
24. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2022 рік.
25. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2022 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
26. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.
27. Внесення змін до Статуту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" шляхом викладення Статуту в новій редакції.
28. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.
29. Прийняття рішення про розформування та використання коштів розформованого резервного капіталу Товариства.
30. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
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.
34. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
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.
38. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
39. Обрання персонального складу Правління Товариства.
40. Про внесення змін до організаційної структури Товариства.

#### **Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.**

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:

1) питання 1 з питаннями 2 - 40.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного з 2 по 40 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 1.

2) питання 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.

3) питання 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.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 32 та 33 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 31.

4) питання 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.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 36 та 37 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 35.

5) питання 38 та 39.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 39 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 38.

### **Порядок голосування на загальних зборах.**

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

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Форма і текст бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) затверджено рішеннями Наглядової ради Товариства.

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

На кожному бюлетені для голосування вказано застереження по порядку його оформлення та підписання, а також підстави для визнання бюлетеня недійсним.

У встановлені законодавством строки акціонерами не внесено жодної пропозиції щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства. За відсутністю можливості складення тексту бюлетеня з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) та бюлетеня для кумулятивного голосування на дистанційних загальних зборах АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", скликаних на 21 квітня 2023 року, Наглядовою радою не затверджувались дані бюлетені. Про відсутність затвердженої форми та тексту бюлетенів акціонерів Товариства повідомлено шляхом розміщення відповідного інформаційного повідомлення у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за посиланням, зазначеними в повідомленні про проведення загальних зборів Товариства 21 квітня 2023 року.

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

**Питання порядку денного:**

**"1. Визначення головуючого та секретаря загальних зборів Товариства "**

**Проект рішення з цього питання:**

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
Кількість голосів "За"	161 676 829	100 %
Кількість голосів "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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 1 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне 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.

**Питання порядку денного:**

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

**Проект рішення з цього питання:**

2.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Правління Товариства за 2013 - 2021 роки.

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_

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
Кількість голосів "За"	0	0 %
Кількість голосів "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.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 2 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Питання порядку денного:**

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

**Проект рішення з цього питання:**

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:**

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_



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
Кількість голосів "За"	0	0 %
Кількість голосів "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.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 3 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Питання порядку денного:**

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

**Проект рішення з цього питання:**

- 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
Кількість голосів "За"	0	0 %
Кількість голосів "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.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 4 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА*

"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

**Питання порядку денного:**

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

**Проект рішення з цього питання:**

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
Кількість голосів "За"	0	0 %
Кількість голосів "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.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 5 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Питання порядку денного:**

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

**Проект рішення з цього питання:**

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

6.2. 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
Кількість голосів "За"	0	0 %
Кількість голосів "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.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 6 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Питання порядку денного:**

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

**Проект рішення з цього питання:**

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
Кількість голосів "За"	0	0 %
Кількість голосів "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.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 7 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Питання порядку денного:**

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

**Проект рішення з цього питання:**

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
Кількість голосів "За"	0	0 %
Кількість голосів "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.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 8 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Питання порядку денного:**

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

**Проект рішення з цього питання:**

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
Кількість голосів "За"	0	0 %
Кількість голосів "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.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 9 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Питання порядку денного:**

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

**Проект рішення з цього питання:**

10.1. Затвердити чистий прибуток в сумі 64 060 992,73 грн (Шістдесят чотири мільйони шістдесят тисяч дев'ясот 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
Кількість голосів "За"	0	0 %
Кількість голосів "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.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 10 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Питання порядку денного:**

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

**Проект рішення з цього питання:**

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 проєкту рішення, винесеного на голосування.

**Підсумки голосування щодо проєкту 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
Кількість голосів "За"	0	0 %
Кількість голосів "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.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 11 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Питання порядку денного:**

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

**Проєкт рішення з цього питання:**

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 проєкту рішення, винесеного на голосування.

**Підсумки голосування щодо проєкту 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
Кількість голосів "За"	0	0 %
Кількість голосів "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.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 12 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Питання порядку денного:**

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

**Проект рішення з цього питання:**

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
Кількість голосів "За"	0	0 %
Кількість голосів "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.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 13 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*



**Питання порядку денного:****"14. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків)"****Проект рішення з цього питання:**

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
Кількість голосів "За"	0	0 %
Кількість голосів "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.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 14 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Питання порядку денного:****"15. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік"****Проект рішення з цього питання:**

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
Кількість голосів "За"	0	0 %
Кількість голосів "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.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 15 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Питання порядку денного:**

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

**Проект рішення з цього питання:**

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 проєкту рішення, винесеного на голосування.

**Підсумки голосування щодо проєкту 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
Кількість голосів "За"	0	0 %
Кількість голосів "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.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 16 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Питання порядку денного:**

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

**Проект рішення з цього питання:**

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 № 17:**

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 № 17 "Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2019 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 проєкту рішення, винесеного на голосування.

**Підсумки голосування щодо проєкту 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
Кількість голосів "За"	0	0 %
Кількість голосів "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.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 17 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

**Питання порядку денного:**

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

**Проект рішення з цього питання:**

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
Кількість голосів "За"	0	0 %
Кількість голосів "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.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 18 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

**Питання порядку денного:**

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

**Проект рішення з цього питання:**

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
Кількість голосів "За"	0	0 %
Кількість голосів "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.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 19 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Питання порядку денного:**

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

**Проект рішення з цього питання:**

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 проєкту рішення, винесеного на голосування.

**Підсумки голосування щодо проєкту 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
Кількість голосів "За"	0	0 %
Кількість голосів "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.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 20 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Питання порядку денного:**

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

**Проект рішення з цього питання:**

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 проєкту рішення, винесеного на голосування.

**Підсумки голосування щодо проєкту 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
Кількість голосів "За"	0	0 %
Кількість голосів "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.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 21 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Питання порядку денного:**

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

**Проект рішення з цього питання:**

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
Кількість голосів "За"	0	0 %
Кількість голосів "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.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 22 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Питання порядку денного:**

**"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 з цього питання:**

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
Кількість голосів "За"	161 676 829	100 %
Кількість голосів "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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 23 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне 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.

**Питання порядку денного:**

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

**Проект рішення з цього питання:**

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
Кількість голосів "За"	0	0 %
Кількість голосів "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.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 24 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Питання порядку денного:**

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

**Проект рішення з цього питання:**

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 проєкту рішення, винесеного на голосування.

**Підсумки голосування щодо проєкту 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
Кількість голосів "За"	0	0 %
Кількість голосів "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.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 25 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Питання порядку денного:**

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

**Проект рішення з цього питання:**

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 проєкту 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
Кількість голосів "За"	161 676 829	100 %
Кількість голосів "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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 26 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне 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.**

**Питання порядку денного:**

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

**Проект рішення з цього питання:**

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-ІХ 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 проєкту рішення, винесеного на голосування.

**Підсумки голосування щодо проєкту 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
Кількість голосів "За"	0	0 %
Кількість голосів "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 зареєструвалися 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.*

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 27 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

**Питання порядку денного:**

**"28. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства"**

**Проект рішення з цього питання:**

28.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:

- Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО";
- Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО";
- Положення про Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО";
- Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО";
- Положення про Фінансового директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

28.2. Делегувати головуючому та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" від 21.04.2023.

28.3. Встановити, що нові редакції Положень, що регламентують діяльність органів Товариства набирають 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.

**Підрахунок голосів по питанню порядку денного не здійснювався.**

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.

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.

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 питанню:

28. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 27 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

**Питання порядку денного:**

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

**Проект рішення з цього питання:**

29.1. Розформувати створений в Товаристві резервний капітал у зв'язку із виключенням із

Статуту Товариства положень, пов'язаних із формуванням та використанням резервного капіталу.

29.2. Кошти розформованого резервного капіталу направити до нерозподіленого прибутку Товариства.

**Підрахунок голосів по питанню порядку денного не здійснювався.**

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.

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.*

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 підрахунок голосів по питанню:

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

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 27 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Питання порядку денного:**

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

**Проект рішення з цього питання:**

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:**

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_

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
Кількість голосів "За"	0	0 %
Кількість голосів "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 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.*

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 28 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

#### **Питання порядку денного:**

#### **"31. Обрання членів Наглядової ради Товариства"**

**Підрахунок голосів по питанню порядку денного не здійснювався.**

Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", 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.

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.*

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 питанню:

*31. Обрання членів Наглядової ради Товариства.*

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 28 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

Крім наведеного, Наглядовою радою не затверджено бюлетень для кумулятивного голосування на дистанційних загальних зборах 21 квітня 2023 року з питання порядку денного № 31 у зв'язку із відсутністю пропозицій акціонерів щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства та неможливістю формування тексту бюлетеня.

#### **Питання порядку денного:**

### **"32. Обрання Голови Наглядової ради Товариства"**

**Підрахунок голосів по питанню порядку денного не здійснювався.**

Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", 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.

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.*

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 питанню:

*32. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.*

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 28 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

Крім наведеного, Наглядовою радою не затверджено бюлетень з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) на дистанційних загальних зборах 21 квітня 2023 року з питання порядку денного № 32 у зв'язку із відсутністю пропозицій акціонерів щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства та неможливістю формування тексту бюлетеня.

#### **Питання порядку денного:**

**"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"**



**Проект рішення з цього питання:**

33.1. Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" з Головою та членами Наглядової ради Товариства згідно з поданими ними заявами (Додатки № 1 - 4 до протоколу загальних зборів).

33.2. Затвердити кошторис оплати діяльності Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (Додаток № 5 до протоколу загальних зборів) та встановити розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства відповідно до умов укладених договорів (контрактів) та кошторису оплати діяльності Наглядової ради, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

33.3. Уповноважити Голову Правління та Фінансового Директора Товариства або осіб, які тимчасово виконують їх обов'язки у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати договори (контракти) між АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.

**Підрахунок голосів по питанню порядку денного не здійснювався.**

Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", 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.

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.*

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 питанню:

*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.*

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 28 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Питання порядку денного:**

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

**Проект рішення з цього питання:**

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
Кількість голосів "За"	0	0 %
Кількість голосів "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.*

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 29 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

**Питання порядку денного:**

**"35. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства"**

**Підрахунок голосів по питанню порядку денного не здійснювався.**

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.

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.*

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 питанню:

*35. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.*

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 29 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

Крім наведеного, Наглядовою радою не затверджено бюлетень для кумулятивного голосування на дистанційних загальних зборах 21 квітня 2023 року з питання порядку денного № 35 у зв'язку із відсутністю пропозицій акціонерів щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства та неможливістю формування тексту бюлетеня.

**Питання порядку денного:**

**"36. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства"**

**Підрахунок голосів по питанню порядку денного не здійснювався.**

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.

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.*

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 питанню:

*36. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.*

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 29 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

Крім наведеного, Наглядовою радою не затверджено бюлетень для кумулятивного голосування на дистанційних загальних зборах 21 квітня 2023 року з питання порядку денного № 36 у зв'язку із відсутністю пропозицій акціонерів щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства та неможливістю формування тексту бюлетеня.

**Питання порядку денного:**

**"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"**

**Проект рішення з цього питання:**

37.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства (Додатки № 6 та 7 до протоколу загальних зборів).

37.2. Затвердити кошторис оплати діяльності Ревізійної комісії АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (Додаток № 8 до протоколу загальних зборів) та встановити розмір винагороди Голові та членам Ревізійної комісії Товариства відповідно до умов цивільно-правових договорів та кошторису оплати діяльності Ревізійної комісії, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

37.3. Уповноважити Голову Правління та Фінансового Директора Товариства або осіб, які тимчасово виконують їх обов'язки 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.

**Підрахунок голосів по питанню порядку денного не здійснювався.**

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.

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.*

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 питанню:

*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*

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 29 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Питання порядку денного:****"38. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства"****Проект рішення з цього питання:**

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
Кількість голосів "За"	161 676 829	100 %
Кількість голосів "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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 30 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне 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.

**Питання порядку денного:****"39. Обрання персонального складу Правління Товариства"****Проект рішення з цього питання:**

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

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_

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
Кількість голосів "За"	161 676 829	100 %
Кількість голосів "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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 31 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне 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.

**Питання порядку денного:**

**"40. Про внесення змін до організаційної структури Товариства"**

**Проект рішення з цього питання:**

40.1. Внести зміни до організаційної структури Товариства шляхом викладення її в новій редакції.

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_

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
Кількість голосів "За"	0	0 %
Кількість голосів "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.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 32 лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", які призначені на 21 квітня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Головуючий загальних зборів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"**

**Андрій ЗАГОРУЛЬКО**

**Секретар загальних зборів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"**

**Олена УМАНСЬКА**