

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ**  
згідно ч. 4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»

На виконання п. 4 ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», АТ «ХЕРСРНОБЛЕНЕРГО» повідомляє наступну інформацію:

**Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного**

**1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

Проект рішення:

*Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити.*

**2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

*Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити.*

**3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

*Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2020 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік затвердити.*

**4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**

Проект рішення:

*Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.*

**5. Розподіл прибутку та збитків Товариства.**

Проект рішення:

*Чистий прибуток отриманий по результатам діяльності Товариства за 2020 рік направити: 100% - на накопичення нерозподіленого прибутку.*

**6. Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства.**

Проект рішення:

*1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання/продовження строку виконання завдання та призначення зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.*

*2. Доручити Правлінню Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.*

**7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

Проект рішення:

*1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме:*

*- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 3 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;*

*- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 3 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.*

*2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.*

Наглядова рада АТ «Херсонобленерго»