

# Протокол №1

про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів

м. Херсон

26.04.2021 р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05396638
Дата проведення загальних зборів	21.04.2021 р.
Дата завершення голосування	21.04.2021 р. о 18.00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	26.04.2021 р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання	169 076 806

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID -19) » № 540-ІХ від 30.03.2020 року та «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року № 196.

Питання № 1 порядку денного, винесене на голосування	<b>Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.</b>
Проект рішення по першому питанню порядку денного	Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках *
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	169 076 806	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними	0	0,0 %

\* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш, як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

## РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

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

Підписи членів Лічильної комісії: Голова комісії: Рижкова Г.О. \_\_\_\_\_

члени комісії: Григоренко О.Ю. \_\_\_\_\_ Дедіков В.О. \_\_\_\_\_

Радченко Д.К. \_\_\_\_\_

## Протокол №2

про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів

м. Херсон

26.04.2021 р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05396638
Дата проведення загальних зборів	21.04.2021 р.
Дата завершення голосування	21.04.2021 р. о 18.00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	26.04.2021 р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборів, та є власниками голосуючих акцій з цього питання	169 076 806

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID -19) » № 540-ІХ від 30.03.2020 року та «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року № 196.

Питання № 2 порядку денного, винесене на голосування	Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення по другому питанню порядку денного	Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках *
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	169 076 806	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними	0	0,0 %

\* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш, як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

### РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити.**

**Підписи членів Лічильної комісії:** Голова комісії: Рижкова Г.О. \_\_\_\_\_

члени комісії: Григоренко О.Ю. \_\_\_\_\_ Дедіков В.О. \_\_\_\_\_

Радченко Д.К. \_\_\_\_\_

## Протокол №3

про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів

м. Херсон

26.04.2021 р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05396638
Дата проведення загальних зборів	21.04.2021 р.
Дата завершення голосування	21.04.2021 р. о 18.00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	26.04.2021 р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання	169 076 806

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID -19) » № 540-ІХ від 30.03.2020 року та «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року № 196.

Питання № 3 порядку денного, винесене на голосування	<b>Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.</b>
Проект рішення по третьому питанню порядку денного	Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2020 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік затвердити.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках *
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	169 076 806	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними	0	0,0 %

\* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш, як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

### РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

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

Підписи членів Лічильної комісії: Голова комісії: Рижкова Г.О. \_\_\_\_\_

члени комісії: Григоренко О.Ю. \_\_\_\_\_ Дедіков В.О. \_\_\_\_\_

Радченко Д.К. \_\_\_\_\_

## Протокол №4

про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів

м. Херсон

26.04.2021 р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05396638
Дата проведення загальних зборів	21.04.2021 р.
Дата завершення голосування	21.04.2021 р. о 18.00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	26.04.2021 р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання	169 076 806

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID -19) » № 540-ІХ від 30.03.2020 року та «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року № 196.

Питання № 4 порядку денного, винесене на голосування	Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
Проект рішення по четвертому питанню порядку денного	Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках *
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	169 076 806	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними	0	0,0 %

\* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш, як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

### РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

**Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.**

**Підписи членів Лічильної комісії:** Голова комісії: Рижкова Г.О. \_\_\_\_\_

члени комісії: Григоренко О.Ю. \_\_\_\_\_ Дедіков В.О. \_\_\_\_\_

Радченко Д.К. \_\_\_\_\_

## Протокол №5

про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів

м. Херсон

26.04.2021 р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05396638
Дата проведення загальних зборів	21.04.2021 р.
Дата завершення голосування	21.04.2021 р. о 18.00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	26.04.2021 р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборів, та є власниками голосуючих акцій з цього питання	169 076 806

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID -19) » № 540-ІХ від 30.03.2020 року та «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року № 196.

Питання № 5 порядку денного, винесене на голосування	<b>Розподіл прибутку та збитків Товариства.</b>
Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного	Чистий прибуток отриманий по результатам діяльності Товариства за 2020 рік направити: 100% - на накопичення нерозподіленого прибутку

Підсумки голосування	голосів	у відсотках *
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	169 076 806	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними	0	0,0 %

\* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш, як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

### РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

**Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.**

Підписи членів Лічильної комісії: Голова комісії: Рижкова Г.О. \_\_\_\_\_

члени комісії: Григоренко О.Ю. \_\_\_\_\_ Дедіков В.О. \_\_\_\_\_

Радченко Д.К. \_\_\_\_\_

## Протокол №6

про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів

м. Херсон

26.04.2021 р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05396638
Дата проведення загальних зборів	21.04.2021 р.
Дата завершення голосування	21.04.2021 р. о 18.00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	26.04.2021 р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання	169 076 806

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID -19) » № 540-ІХ від 30.03.2020 року та «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року № 196.

Питання № 6 порядку денного, винесене на голосування	<b>Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства.</b>
Проект рішення по шостому питанню порядку денного	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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках *
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	169 076 806	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними	0	0,0 %

\* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш, як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

### РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

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.

Підписи членів Лічильної комісії: Голова комісії: Рижкова Г.О. \_\_\_\_\_

члени комісії: Григоренко О.Ю. \_\_\_\_\_ Дедіков В.О. \_\_\_\_\_

Радченко Д.К. \_\_\_\_\_

## Протокол №7

### про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів

м. Херсон

26.04.2021 р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05396638
Дата проведення загальних зборів	21.04.2021 р.
Дата завершення голосування	21.04.2021 р. о 18.00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	26.04.2021 р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання	169 076 806

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID -19) » № 540-IX від 30.03.2020 року та «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року № 196.

Питання № 7 порядку денного, винесене на голосування	<b>Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</b>
Проект рішення по сьомому питанню порядку денного	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 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.</li> </ul> <p>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.</p>

Підсумки голосування	голосів	у відсотках *
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	169 076 806	94,511730%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями недійсними	0	0,0 %



\* - відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш, як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

### РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

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.

Підписи членів Лічильної комісії: Голова комісії: Рижкова Г.О. \_\_\_\_\_

члени комісії: Григоренко О.Ю. \_\_\_\_\_ Дедіков В.О. \_\_\_\_\_

Радченко Д.К. \_\_\_\_\_