

ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»
(ідентифікаційний код 05396638, далі - АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», Товариство)

м. Київ

«27» квітня 2023 р.

Річні загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (далі – Загальні збори) проводилися з урахуванням особливостей, встановлених ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 р. та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 р. №154, із змінами та доповненнями.

Дата проведення Загальних зборів: **«27» квітня 2023 року.**

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складено на дату проведення загальних зборів «27» квітня 2023 року, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах становить 4 (чотири) особи, яким належить 178 895 040 (сто сімдесят вісім мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч сорок) штук простих іменних акцій та які є власниками 178 895 040 (сто сімдесят вісім мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч сорок) штук голосуючих акцій АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».

У річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» прийняли участь акціонери:

- ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ», в особі Лавренка Миколи Миколайовича;
- ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», в особі Судака Ігоря Олександровича;
- VS Energy International N.V., в особі Пономарьова Павла Олександровича;
- Лавренко Микола Миколайович.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які прийняли участь у Загальних зборах: складає 178 895 040 (сто сімдесят вісім мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч сорок) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».

Акціонери – власники 100% голосуючих акцій Товариства зібралися в одному місці, за адресою (місце проведення зборів): м. Київ, вул. Госпітальна, 4-а, каб.502 «Конференц-зал 1».

Враховуючи, що у Загальних зборах акціонерів взяли участь акціонери, які володіють 100 відсотків голосуючих акцій АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», річні загальні збори акціонерів АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» мають кворум з усіх питань порядку денного та визнаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Про обрання головуючого та секретаря річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».
3. Звіти Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.
4. Звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.
5. Звіти Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії Товариства.
6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021-2022 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки, розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2021-2022 роки.
8. Затвердження річних звітів Товариства за 2021-2022 роки.

Загальні збори акціонерів проводилися шляхом очного голосування. Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Збори мають право прийняти будь – яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів, відповідно до Закону.

Головуючий Загальних зборів

/Лавренко М.М.

Секретар Загальних зборів

/Судак І.О.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення:

1.Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» у складі: голова лічильної комісії – Чередніченко Володимир Миколайович, члени лічильної комісії: Шмат Катерина Петрівна, Федорко Анастасія Миколаївна.

2.Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Чередніченко Володимир Миколайович, члени лічильної комісії: Шмат Катерина Петрівна, Федорко Анастасія Миколаївна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ЗА	178 895 040 голосів	(100 % голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства)

Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:

1.Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» у складі: голова лічильної комісії – Чередніченко Володимир Миколайович, члени лічильної комісії: Шмат Катерина Петрівна, Федорко Анастасія Миколаївна.

2.Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Чередніченко Володимир Миколайович, члени лічильної комісії: Шмат Катерина Петрівна, Федорко Анастасія Миколаївна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання головуєчого та секретаря річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».

Проект рішення:

Обрати головуєчим річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» - Лавренка Миколу Миколайовича, секретарем річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» - Судака Ігоря Олександровича.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ЗА	178 895 040 голосів	(100 % голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства)

Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:

Обрати головуєчим річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» - Лавренка Миколу Миколайовича, секретарем річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» - Судака Ігоря Олександровича.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.

Проект рішення:

Звіти Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки затвердити.

Головуючий Загальних зборів



/Лавренко М.М.

Секретар Загальних зборів



/Судак І.О.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ЗА	178 895 040 голосів	(100 % голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства)

Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіти Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки затвердити.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ЗА	178 895 040 голосів	(100 % голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства)

Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

Звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіти Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Звіти Ревізійної комісії Товариства про проведenu роботу в 2021-2022 роках та висновки Ревізійної комісії затвердити.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ЗА	178 895 040 голосів	(100 % голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства)

Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Звіти Ревізійної комісії Товариства про проведenu роботу в 2021-2022 роках та висновки Ревізійної комісії затвердити.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021-2022 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

Рішень не приймати.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ЗА	178 895 040 голосів	(100 % голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства)
----	------------------------	--

Головуючий Загальних зборів

/Лавренко М.М.

Секретар Загальних зборів

/Судак І.О.

ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства)

Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Рішень не приймати.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки, розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2021-2022 роки.

Проект рішення:

Рішень не приймати.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ЗА	178 895 040 голосів	(100 % голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства)

Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

Рішень не приймати.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річних звітів Товариства за 2021-2022 роки.

Проект рішення:

Рішень не приймати.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ЗА	178 895 040 голосів	(100 % голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства)

Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

Рішень не приймати.

Головуючий Загальних зборів акціонерів виступив з інформацією, що з усіх питань, запропонованих у порядку денному Загальних зборів акціонерів рішення прийняті, порядок денний цим вичерпаний, у зв'язку з чим Загальні збори акціонерів оголошені закритими.

Акціонер ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ»
в особі Лавренка М.М.

Акціонер ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА»
в особі Судака І.О.

Акціонер VS Energy International N.V.
в особі Пономарьова П.О.

Акціонер Лавренко М.М.

Головуючий Загальних зборів

/Лавренко М.М.

Секретар Загальних зборів

/Судак І.О.

Всього прошнуровано, пронумеровано та скріплено підписами

4 сторінки аркуш 1

Головуючий Загальних зборів Лавренко М.М.

Секретар Загальних зборів Судак І.О.