

ПРОТОКОЛ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
(ідентифікаційний код 22048622, далі - АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», Товариство)

м.Житомир

21.04.2021р.

Річні Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (далі – Загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (далі - Тимчасовий порядок), (затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року №196 (із змінами)), постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року (із змінами) та рішення Наглядової ради Товариства від 10.03.2021р.

Дата проведення Загальних зборів – 16.04.2021 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 14.04.2021 року (дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.ztoe.com.ua/documents.php>).

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) – 14.04.2021 року (дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.ztoe.com.ua/documents.php>).

Дата закінчення голосування акціонерів – 16.04.2021 року (о 18:00 годині).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 12 квітня 2021 року (станом на 24:00 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 5 (п'ять) осіб, які сукупно володіють 122 398 540 (сто двадцять два мільйони триста дев'яносто вісім тисяч п'ятсот сорок) простими іменними акціями, що складає 100% статутного капіталу, з них загальна кількість голосуючих простих іменних акцій складає 122 398 540 штук, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 3 (три) особи, які сукупно є власниками 122 398 524 (сто двадцять два мільйони триста дев'яносто вісім тисяч п'ятсот двадцять чотири) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,99 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій з усіх питань порядку денного.

За підсумками реєстрації, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.12 Тимчасового порядку, річні загальні збори акціонерів АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» мають кворум з усіх питань порядку денного, Загальні збори визнаються правомочними.

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол №б/н від 10.03.2021р.) обрано Голову Загальних зборів, секретаря Загальних зборів та склад лічильної комісії, а також призначено особу на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 16 квітня 2021 року річних Загальних зборів акціонерів, а саме:

Голова Загальних зборів – Шекета Олексій Михайлович, Секретар Загальних зборів – Бабак Тамара Володимирівна.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Хижняк Олена Іванівна,

Члени лічильної комісії: Мельничук Тетяна Анатоліївна, Харчук Павло Леонідович.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 16 квітня 2021 року річних Загальних зборів акціонерів - Бабак Тамара Володимирівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
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.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
5. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.
9. Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства.
10. Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування:

- бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);
- бюлетенем для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

«ЗА»	122 398 524 голосів	(100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:

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

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

1) Результати голосування:

«ЗА»	122 398 524 голосів	(100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

«ЗА»	122 398 524 голосів	(100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте 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.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

«ЗА»	122 398 524 голосів	(100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розподіл прибутку та збитків Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2020 рік, розподіл прибутку Товариства за 2020 рік не здійснювати.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

«ЗА»	122 398 524 голосів	(100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:

У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2020 рік, розподіл прибутку Товариства за 2020 рік не здійснювати.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

«ЗА»	122 398 524 голосів	(100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Питання № 7 порядку денного, винесене на голосування:	Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення №1 по питанню №7 порядку денного:	Обрати членами Наглядової ради Товариства: 1) Лавренка Миколу Миколайовича;

Підсумки голосування:

	<i>Кількість голосів</i>	<i>відсотки*</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i>	122 398 524	100 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	0,0 %

Проект рішення №1 по питанню №7 порядку денного:	2) Спектор Оксану Анатоліївну;
--	--------------------------------

Підсумки голосування:

	<i>Кількість голосів</i>	<i>відсотки*</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i>	122 398 524	100 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	0,0 %

Проект рішення №1 по питанню №7 порядку денного:	3) Джафарову Олену Анатоліївну;
--	---------------------------------

Підсумки голосування:

	<i>Кількість голосів</i>	<i>відсотки*</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	118 033 165	96,43 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	4 365 359	3,56 %
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	0,0 %

Проект рішення №1 по
питанню №7 порядку денного: 4) Драгана Юрія Івановича;

Підсумки голосування:

	<i>Кількість голосів</i>	<i>відсотки*</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i>	122 398 524	100 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	0,0 %

Проект рішення №1 по
питанню №7 порядку денного: 5) Герасименка Андрія Миколайовича;

Підсумки голосування:

	<i>Кількість голосів</i>	<i>відсотки*</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i>	122 398 524	100 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	0,0 %

Проект рішення №1 по
питанню №7 порядку денного: 6) Бінеєву Світлану Махмудівну;

Підсумки голосування:

	<i>Кількість голосів</i>	<i>відсотки*</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i>	122 398 524	100 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	0,0 %

Проект рішення №1 по
питанню №7 порядку денного: 7) Осадчого Костянтина Євгенійовича;

Підсумки голосування:

	<i>Кількість голосів</i>	<i>відсотки*</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i>	0	0,0 %

<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	118 033 165	96,43 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	4 365 359	3,56 %
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	0,0 %

Проект рішення №1 по питанню №7 порядку денного:	8) Ваніну Інну Володимирівну;
--	-------------------------------

Підсумки голосування:

	<i>Кількість голосів</i>	<i>відсотки*</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i>	122 398 524	100 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	0,0 %

Проект рішення №1 по питанню №7 порядку денного:	9) Гетманова Володимира Анатолійовича.
--	--

Підсумки голосування:

	<i>Кількість голосів</i>	<i>відсотки*</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i>	122 398 524	100 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	0,0 %

2) Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1) Лавренка Миколу Миколайовича;
- 2) Спектор Оксану Анатоліївну;
- 3) Драгана Юрія Івановича;
- 4) Герасименка Андрія Миколайовича;
- 5) Бінєєву Світлану Махмудівну;
- 6) Ваніну Інну Володимирівну;
- 7) Гетманова Володимира Анатолійовича.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
2. Розмір винагороди Голові Наглядової ради та членам Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1) Результати голосування:

«ЗА»	122 398 524 голосів	(100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
2. Розмір винагороди Голові Наглядової ради та членам Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

«ЗА»	122 398 524 голосів	(100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по дев'ятому 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.

**ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про схвалення та/або вчинення 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

«ЗА»	122 398 524 голосів	(99,99% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного:

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.

Голова Загальних зборів

Шекета О.М.

Секретар Загальних зборів

Бабак Т.В.