

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПАТ «Запоріжжяобленерго»
протокол № 11 від 28.02.2023

**До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго»
(далі – ПАТ «Запоріжжяобленерго», Товариство) (код ЄДРПОУ 00130926),
місцезнаходження Товариства: 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14**

Повідомляємо Вас про проведення 20 березня 2023 року дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго»!

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго» – дистанційні загальні збори акціонерів.

Рішення про скликання дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго» (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 11 від 28.02.2023) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 № 154 «Щодо визнання такими, що втратили чинність, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року № 1183 та від 06 листопада 2022 року № 1318, а також щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану».

20 березня 2023 року – дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до 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 від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 15 березня 2023 року (станом на 23 годину 00 хвилин).

Дата розміщення бюлетеня для голосування: не пізніше 11 години 00 хвилин 10 березня 2023 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.zoe.com.ua> у розділі «Акціонерам / Загальні збори акціонерів».

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 20 березня 2023 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал груп» суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Адреса сторінки на веб-сайті Товариства <http://www.zoe.com.ua> (розділ «Акціонерам / Загальні збори акціонерів»), на якій розміщена інформація з проєктом рішення щодо питання порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів та до дати проведення Загальних зборів кожен акціонер має право користуватися правами, наданими відповідно до Розділу XI Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішення з питання порядку денного.

З документами, необхідними для прийняття рішення з питання порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішення з питання порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти m.ovchinnikov@zoe.com.ua.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питання порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти m.ovchinnikov@zoe.com.ua, із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішення з питання порядку денного Загальних зборів, є Овчинников Максим Борисович – Директор з питань правового забезпечення ПАТ «Запоріжжяобленерго». Контактний телефон: (061) 228-51-00 (83-79), електронна адреса для зв'язку з акціонерами: m.ovchinnikov@zoe.com.ua

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішення з питання порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подається бюлетень для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Разом із бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетеня для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на Загальних зборах з питання порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на Загальних зборах з питання порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства за адресою <http://www.zoe.com.ua> у розділі «Акціонерам / Загальні збори акціонерів» бюлетеня для голосування.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 20 березня 2023 року.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з питання порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, при цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства.

ПРОТОКОЛ № 11
засідання наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго»

м. Київ

28 лютого 2023 року

Форма проведення: участь з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку Google Meet за посиланням <https://meet.google.com/psj-asvd-urc>).

Дата та час проведення: 28 лютого 2023 року о 13:00 годині.

Присутні члени наглядової ради:

ХОЛОДНОВА Ірина Петрівна – Голова Наглядової ради Товариства.
НІКІТІН Юрій Валентинович – незалежний член Наглядової ради Товариства.
КАКУША Андрій Васильович – незалежний член Наглядової ради Товариства.
МАНЬКІВСЬКА Анастасія Геннадіївна – член Наглядової ради Товариства.
РУДЕНКО Дмитро Вадимович – член Наглядової ради Товариства.
БОЖКО Ганна Олександрівна – секретар Наглядової ради Товариства.

Відсутні члени Наглядової ради:

АНДРОЩУК Олексій Володимирович – заступник Голови Наглядової ради Товариства.

У зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, та беручи до уваги положення пункту 17.11.3 Статуту Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» (далі – ПАТ «Запоріжжяобленерго», Товариство), прийнято рішення про проведення засідання Наглядової ради з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку.

Згідно з абзацом другим пункту 17.11.3 Статуту Товариства, проведення засідання Наглядової ради з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку проводиться в порядку визначеному для очного засідання Наглядової ради.

У відповідності до п. 17.11.5. статуту ПАТ «Запоріжжяобленерго» засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів наглядової ради від загального складу наглядової ради, кворум для прийняття рішень є.

Оголошено порядок денний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, обрання способу їх проведення, визначення дати їх проведення та затвердження порядку денного цих загальних зборів.

2. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 березня 2023 року.

3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 20 березня 2023 року.

4. Затвердження повідомлення про проведення 20 березня 2023 року дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та визначення способу його надання акціонерам.

5. Призначення реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 20 березня 2023 року.

6. Обрання членів лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 березня 2023 року та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

7. Обрання головуєчого та секретаря дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 березня 2023 року.

8. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 березня 2023 року.

9. Прийняття рішення про обрання депозитарної установи для надання послуг із проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

10. Затвердження форми і тексту бюлетеня з питання № 1 для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 20 березня 2023 року.

11. Затвердження Фінансового плану ПАТ «Запоріжжяобленерго» на 2023 рік.

12. Розгляд та затвердження Інвестиційної програми ПАТ «Запоріжжяобленерго» на 2023 рік.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання № 1: Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, обрання способу їх проведення, визначення дати їх проведення та затвердження порядку денного цих загальних зборів.

Слухали:

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що до Наглядової ради надійшов лист Дирекції Товариства від 22.02.2023 № 001-32/440 з пропозицією щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Листом від 22.02.2023 № 001-32/440 Дирекція Товариства повідомила про те, що за результатами проведеного аукціону, призначеного на 22.11.2022 за кодом ДК 021:2015 – 79210000-9 Бухгалтерські та аудиторські послуги (Аудит окремої фінансової звітності та аудит консолідованої фінансової звітності, складеної на основі таксономії фінансової звітності за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності) з очікуваною вартістю 460 000 грн з ПДВ оголошено переможця закупівлі - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Аудиторська фірма «Капітал груп» (вул. Антоновича. 172 а, офіс 818, м. Київ, 03150), вартість закупівлі 235 400,00 грн з ПДВ. Посилання на закупівлю: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-11-005754-a>.

Фінансова звітність ПАТ «Запоріжжяобленерго» як підприємства, що становить суспільний інтерес, підлягає обов'язковому аудиту.

Відповідно до пункту 16.2.1 (33) Статуту Товариства обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) віднесено до виключної компетенції Загальних зборів Товариства.

Відповідно до пункту 17.3 (20) Статуту Товариства надання пропозицій (рекомендацій) Загальним зборам щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства; визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) Товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг належить до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

Відповідно до пункту 18 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), нова редакція якого набрала чинності з 01 січня 2023 року, призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Згідно з вимогами Закону річні загальні збори акціонерів мають бути проведені в строк до 30 квітня 2023 року. З огляду на інформацію, зазначену у листі Дирекції Товариства, річні загальні збори акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго» за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, до порядку денного яких обов'язково має бути включене питання

розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності і затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту та затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік, планується провести 25-26 квітня 2023 року.

Суб'єкт аудиторської діяльності повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у п. 5-9 звіту керівництва, що є складовою частиною річного звіту Товариства, а також перевірити інформацію, зазначену у п. 1-4 звіту керівництва.

Відповідно до частини третьої статті 109 Закону, річний звіт Товариства підлягає попередньому схваленню Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Таким чином, аналіз вищевказаних законодавчих норм свідчить про те, що до моменту проведення річних загальних зборів Товариства, необхідно здійснити низку заходів, а саме: загальні збори акціонерів Товариства мають призначити суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, після чого Наглядова рада Товариства має узгодити умови договору на надання аудиторських послуг та обрати особу, уповноважену на підписання такого договору, суб'єкт аудиторської діяльності має провести аудит та надати аудиторський звіт Товариству, а Наглядова рада, в свою чергу, має за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства попередньо схвалити річний звіт товариства, що буде розглядатися на річних загальних зборах.

ПАТ «Запоріжжяобленерго» листом від 22.02.2023 № 001-32/440 звернулося до Наглядової ради Товариства щодо якнайшвидшого скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго» з питанням порядку денного «Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності».

Відповідно до статті 36 Закону загальні збори є вищим органом акціонерного товариства, а усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Також зазначила, що відповідно до пункту 2 частини 2 статті 71 Закону до виключної компетенції Наглядової ради належить підготовка та затвердження порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення.

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 № 154 «Щодо визнання такими, що втратили чинність, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року № 1183 та від 06 листопада 2022 року № 1318, а також щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» встановлено, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно шляхом дистанційного проведення відповідно до 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 від 16 квітня 2020 року № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Відповідно до абзацу першого частини 1 статті 45 Закону та пункту 37 Тимчасового порядку, якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 47 цього Закону (Розділом X Тимчасового порядку). У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.

На підставі викладеного, винесена на голосування пропозиція:

«1. Прийняти рішення про проведення 20 березня 2023 року дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити такий порядок денний цих дистанційних позачергових загальних зборів:

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.
2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх, передбачених

законодавством заходів щодо забезпечення проведення 20 березня 2023 року дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.»

В обговоренні взяли участь усі присутні.

Підсумки голосування:

«за»	6 голосів
«проти»	0 голосів
«утримався»	0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

1. Прийняти рішення про проведення 20 березня 2023 року дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити такий порядок денний цих дистанційних позачергових загальних зборів:

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх, передбачених законодавством заходів щодо забезпечення проведення 20 березня 2023 року дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання № 2: Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 березня 2023 року.

Слухали:

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що відповідно до пункту 21 частини другої статті 71 Закону до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону.

Відповідно до пункту 41 Тимчасового порядку повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори.

На підставі викладеного, винесена на голосування пропозиція:

«1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про проведення 20 березня 2023 року дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та затверджено порядок денний цих дистанційних позачергових загальних зборів.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити повідомлення акціонерів Товариства про скликання дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до вимог статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 47 Закону України «Про акціонерні товариства».»

В обговоренні взяли участь усі присутні.

Підсумки голосування:

«за»	6 голосів
«проти»	0 голосів
«утримався»	0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

1. Визначити датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про проведення 20 березня 2023 року дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та затверджено порядок денний цих дистанційних позачергових загальних зборів.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити повідомлення акціонерів Товариства про скликання дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до вимог статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Питання № 3: Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 20 березня 2023 року.

Слухали:

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що відповідно до пункту 21 частини другої статті 71 Закону до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону.

На підставі викладеного, винесена на голосування пропозиція:

«Визначити 15 березня 2023 року (станом на 23 годину) датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 20 березня 2023 року.».

В обговоренні взяли участь усі присутні.

Підсумки голосування:

«за»	6 голосів
«проти»	0 голосів
«утримався»	0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Визначити 15 березня 2023 року (станом на 23 годину) датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 20 березня 2023 року.

Питання № 4: Затвердження повідомлення про проведення 20 березня 2023 року дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та визначення способу його надання акціонерам.

Слухали:

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що частиною третьою статті 42 Закону та пунктом 23 Розділу V Тимчасового порядку встановлено, що особа, яка скликає загальні збори, затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог статті 46 Закону (Розділу X Тимчасового порядку).

Відповідно до абзацу першого частини 1 статті 45 Закону та пункту 37 Тимчасового порядку, якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 47 цього Закону.

На підставі викладеного, винесена на голосування пропозиція:

«1. Затвердити повідомлення про проведення 20 березня 2023 року дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (додається).

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства шляхом розміщення повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, розміщення на веб-сайті Товариства, а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.».

В обговоренні взяли участь усі присутні.

Підсумки голосування:

«за»	6 голосів
«проти»	0 голосів
«утримався»	0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

1. Затвердити повідомлення про проведення 20 березня 2023 року дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (додається).

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства шляхом розміщення повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, розміщення на веб-сайті Товариства, а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання № 5: Призначення реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 20 березня 2023 року.

Слухали:

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що відповідно до пункту 17 частини другої статті 71 Закону до виключної компетенції наглядової ради належить обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків передбачених цим Законом.

Відповідно до пункту 76 Розділу XIV Тимчасового порядку персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

ПАТ «Запоріжжяобленого» листом від 22.02.2023 № 001-32/440 було надано пропозиції кандидатур для обрання їх членами реєстраційної комісії цих загальних зборів.

На підставі викладеного, винесена на голосування пропозиція:

«1. Призначити реєстраційну комісію дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 березня 2023 року, у складі:

- 1) Наливайко Інна Анатоліївна – голова реєстраційної комісії;
 - 2) Седляров Валерій Савостянович – член реєстраційної комісії;
 - 3) Шульга Юлія Олексіївна – член реєстраційної комісії;
 - 4) Морозов Віктор Сергійович – член реєстраційної комісії;
 - 5) Краснокутська Дар'я Олександрівна – член реєстраційної комісії.»
- В обговоренні взяли участь усі присутні.

Підсумки голосування:

«за»	6 голосів
«проти»	0 голосів
«утримався»	0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

1. Призначити реєстраційну комісію дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 березня 2023 року, у складі:

- 1) Наливайко Інна Анатоліївна – голова реєстраційної комісії;
- 2) Седляров Валерій Савостянович – член реєстраційної комісії;
- 3) Шульга Юлія Олексіївна – член реєстраційної комісії;
- 4) Морозов Віктор Сергійович – член реєстраційної комісії;
- 5) Краснокутська Дар'я Олександрівна – член реєстраційної комісії.

Питання № 6: Обрання членів лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 березня 2023 року та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Слухали:

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що відповідно до пункту 111 Розділу XVIII Тимчасового порядку персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

ПАТ «Запоріжжяобленого» листом від 22.02.2023 № 001-32/440 було надано пропозиції кандидатур для обрання їх членами лічильної комісії цих загальних зборів.

На підставі викладеного, винесена на голосування пропозиція:

1. Обрати лічильну комісію дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 березня 2023 року, у складі:

- 1) Седляров Валерій Савостянович – голова лічильної комісії;
- 2) Садула Олена Миколаївна – член лічильної комісії;
- 3) Морозов Віктор Сергійович – член лічильної комісії;
- 4) Шульга Юлія Олексіївна – член лічильної комісії;
- 5) Краснокутська Дар'я Олександрівна – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.»

В обговоренні взяли участь усі присутні.

Підсумки голосування:

«за»	6 голосів
«проти»	0 голосів
«утримався»	0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**Рішення:**

1. Обрати лічильну комісію дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 березня 2023 року, у складі:
 - 1) Седяров Валерій Савостянович – голова лічильної комісії;
 - 2) Садула Олена Миколаївна – член лічильної комісії;
 - 3) Морозов Віктор Сергійович – член лічильної комісії;
 - 4) Шульга Юлія Олексіївна – член лічильної комісії;
 - 5) Краснокутська Дар'я Олександрівна – член лічильної комісії.
2. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Питання № 7: Обрання головуючого та секретаря дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 березня 2023 року.**Слухали:**

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що відповідно до пункту 84 Розділу XV Тимчасового порядку головуючого та секретаря загальних зборів визначає особа, яка скликає загальні збори.

ПАТ «Запоріжжяобленого» листом від 22.02.2023 № 001-32/440 було надано пропозиції кандидатур головуючого та секретаря цих загальних зборів.

На підставі викладеного, винесена на голосування пропозиція:

- «1. Обрати Гаврилова Михайла Леонідовича головуючим дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 березня 2023 року.
2. Обрати Овчиннікова Максима Борисовича секретарем дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 березня 2023 року.».

В обговоренні взяли участь усі присутні.

Підсумки голосування:

«за»	6 голосів
«проти»	0 голосів
«утримався»	0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**Рішення:**

1. Обрати Гаврилова Михайла Леонідовича головуючим дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 березня 2023 року.
2. Обрати Овчиннікова Максима Борисовича секретарем дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 березня 2023 року.

Питання № 8: Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 березня 2023 року.**Слухали:**

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що відповідно до пункту 39

Розділу IX Тимчасового порядку особа, яка скликає загальні збори після затвердження порядку денного, визначає особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

Відповідно, необхідно обрати осіб, які будуть уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних позачергових загальних зборів. ПАТ «Запоріжжяобленого» листом від 22.02.2023 № 001-32/440 було надано пропозиції кандидатур на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні цих загальних зборів.

На підставі викладеного, винесена на голосування пропозиція:

«1. Призначити уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні 20 березня 2023 року дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Овчиннікова Максима Борисовича, Седярова Валерія Савостяновича, Шульгу Юлію Олексіївну.

2. Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині взаємодії при проведенні цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, настає з дати прийняття цього рішення Наглядовою радою Товариства та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів.».

В обговоренні взяли участь усі присутні.

Підсумки голосування:

«за»	6 голосів
«проти»	0 голосів
«утримався»	0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

1. Призначити уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні 20 березня 2023 року дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Овчиннікова Максима Борисовича, Седярова Валерія Савостяновича, Шульгу Юлію Олексіївну.

2. Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині взаємодії при проведенні цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, настає з дати прийняття цього рішення Наглядовою радою Товариства та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів.

Питання № 9: Прийняття рішення про обрання депозитарної установи для надання послуг із проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

Слухали:

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що пунктом 3 Розділу I Тимчасового порядку встановлено, що всі послуги Центрального депозитарію цінних паперів та депозитарних установ щодо дистанційного проведення загальних зборів відповідно до Порядку є депозитарними послугами. Також, відповідно до пункту 31) частини другої статті 71 Закону, прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг відноситься до виключної компетенції наглядової ради товариства.

На підставі викладеного, винесена на голосування пропозиція:

«1. Прийняти рішення про обрання публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» депозитарною установою для надання послуг із проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, затвердити умови договору, що укладатиметься з ним (додається), встановити розмір оплати його послуг – 10 000 (десять тисяч) гривень без ПДВ.

2. Визначити уповноваженою особою на укладення та підписання вищезазначеного договору із публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» – директора з питань правового забезпечення ПАТ «Запоріжжяобленерго» Овчиннікова Максима Борисовича або іншу особу, уповноважену на підставі внутрішніх нормативних документів Товариства або довіреності.»

В обговоренні взяли участь усі присутні.

Підсумки голосування:

«за»	6 голосів
«проти»	0 голосів
«утримався»	0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

1. Прийняти рішення про обрання публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» депозитарною установою для надання послуг із проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, затвердити умови договору, що укладатиметься з ним (додається), встановити розмір оплати його послуг – 10 000 (десять тисяч) гривень без ПДВ.

2. Визначити уповноваженою особою на укладення та підписання вищезазначеного договору із публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» – директора з питань правового забезпечення ПАТ «Запоріжжяобленерго» Овчиннікова Максима Борисовича або іншу особу, уповноважену на підставі внутрішніх нормативних документів Товариства або довіреності.

Питання № 10: Затвердження форми і тексту бюлетеня з питання № 1 для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 20 березня 2023 року.

Слухали:

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що відповідно до частини другої статті 54 Закону та пункту 97 Тимчасового порядку голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів (частина п'ята статті 54 Закону).

Пунктом 101 Розділу XVII Тимчасового порядку встановлено, що форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

На підставі викладеного, винесена на голосування пропозиція:

«Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 20 березня 2023 року (додається) з питання № 1 «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.»

В обговоренні взяли участь усі присутні.

Підсумки голосування:

«за»	6 голосів
«проти»	0 голосів
«утримався»	0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**Рішення:**

Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 20 березня 2023 року (додається) з питання № 1 «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

Питання № 11: Затвердження Фінансового плану ПАТ «Запоріжжяобленерго» на 2023 рік.**Слухали:**

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що на розгляд Наглядової ради внесено питання про затвердження Фінансового плану ПАТ «Запоріжжяобленерго» на 2023 рік.

Відповідно до пункту 18.19.(2) Статуту Товариства до компетенції Дирекції належить розробка та подання на розгляд й затвердження Наглядової ради Товариства фінансових планів Товариства.

Відповідно до пункту 17.4.(6) Статуту Товариства до компетенції Наглядової ради належить розгляд та затвердження фінансових планів Товариства.

ПАТ «Запоріжжяобленерго» листом від 03.02.2023 № 001-32/260 звернулося до Наглядової ради щодо затвердження Фінансового плану на 2023 рік. Міністерством енергетики України в установленому порядку затверджений Фінансовий план ПАТ «Запоріжжяобленерго» на 2023 рік (лист від 23.02.2023 № 26/1.6-18.1-3836).

Слухали Голову комітету наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго» з питань аудиту (далі – Комітет) Нікітіна Ю. В., який повідомив, що згідно з положенням про Комітет до повноважень Комітету відносяться надання Наглядовій раді пропозицій і висновків з питань, які відносяться до компетенції Наглядової ради Товариства, зокрема розгляд та затвердження планів розвитку Товариства та фінансових планів діяльності Товариства.

Враховуючи відсутність рішення Комітету із зазначеного питання, Нікітін Ю. В. запропонував перенести розгляд питання про затвердження Фінансового плану ПАТ «Запоріжжяобленерго» на 2023 рік на наступне засідання Наглядової ради.

Після обговорення, запропоновано перенести розгляд питання про затвердження Фінансового плану ПАТ «Запоріжжяобленерго» на 2023 рік на наступне засідання Наглядової ради.

Підсумки голосування:

«за»	6 голосів
«проти»	0 голосів
«утримався»	0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**Рішення:**

Перенести розгляд питання про затвердження Фінансового плану ПАТ «Запоріжжяобленерго» на 2023 рік на наступне засідання Наглядової ради.

Питання № 12: Розгляд та затвердження Інвестиційної програми ПАТ «Запоріжжяобленерго» на 2023 рік.**Слухали:**

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що на розгляд Наглядової ради Товариства внесено питання щодо розгляду та затвердження Інвестиційної програми ПАТ «Запоріжжяобленерго» на 2023 рік.

Відповідно до пункту 18.19.(2) Статуту Товариства до компетенції Дирекції належить розробка та подання на розгляд й затвердження Наглядової ради Товариства річних та перспективних інвестиційних планів Товариства.

Відповідно до пункту 17.4.(6) Статуту Товариства до компетенції Наглядової ради належить розгляд та затвердження планів розвитку Товариства (у тому числі стратегічних планів та інвестиційних планів) Товариства.

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) 31 січня 2023 року (постанова № 170) було схвалено Інвестиційну програму ПАТ «Запоріжжяобленерго» на 2023 рік.

Слухали Голову Комітету Нікітіна Ю. В., який повідомив, що згідно з положенням про Комітет до повноважень Комітету відносяться надання Наглядовій раді пропозицій і висновків з питань, які відносяться до компетенції Наглядової ради Товариства, зокрема розгляд та затвердження планів розвитку Товариства та фінансових планів діяльності Товариства.

Враховуючи відсутність рішення Комітету із зазначеного питання, Нікітін Ю. В. запропонував перенести розгляд питання про затвердження Інвестиційної програми ПАТ «Запоріжжяобленерго» на 2023 рік на наступне засідання Наглядової ради.

Після обговорення, запропоновано перенести розгляд питання про затвердження Інвестиційної програми ПАТ «Запоріжжяобленерго» на 2023 рік на наступне засідання Наглядової ради.

Підсумки голосування:

«за»	6 голосів
«проти»	0 голосів
«утримався»	0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Перенести розгляд питання про затвердження Інвестиційної програми ПАТ «Запоріжжяобленерго» на 2023 рік на наступне засідання Наглядової ради.

Голова Наглядової ради Холоднова І. П. повідомила всіх присутніх членів Наглядової ради про те, що всі питання порядку денного цього засідання вичерпано, засідання оголошено закритим.

Голова Наглядової ради _____ підписано КЕП__ **Ірина ХОЛОДНОВА**

Члени Наглядової ради _____ підписано КЕП__ **Юрій НІКІТІН**

_____ підписано КЕП__ **Андрій КАКУША**

_____ підписано КЕП__ **Анастасія МАНЬКІВСЬКА**

_____ підписано КЕП__ **Дмитро РУДЕНКО**

Секретар Наглядової ради _____ підписано КЕП__ **Ганна БОЖКО**

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 15:18:24 28.02.2023

Назва файлу з підписом: ПРОТОКОЛ 11.doc.asice
Розмір файлу з підписом: 48.1 КБ

Перевірені файли:
Назва файлу без підпису: ПРОТОКОЛ 11.doc
Розмір файлу без підпису: 201.0 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач: ХОЛОДНОВА ІРИНА ПЕТРІВНА
П.І.Б.: ХОЛОДНОВА ІРИНА ПЕТРІВНА
Країна: Україна
РНОКПП: 2671813128
Організація (установа): ФІЗИЧНА ОСОБА
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 15:18:23 28.02.2023
Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Серійний номер: 2B6C7DF9A3891DA104000000A4CCC9000C7C8303
Алгоритм підпису: ДСТУ-4145
Тип підпису: Удосконалений
Тип контейнера: Підпис та дані в архіві (розширений) (ASiC-E)
Формат підпису: З повними даними для перевірки (XAdES-B-LT)
Сертифікат: Кваліфікований

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 19:26:07 28.02.2023

Назва файлу з підписом: ПРОТОКОЛ 11.doc.p7s
Розмір файлу з підписом: 219.3 КБ

Перевірені файли:
Назва файлу без підпису: ПРОТОКОЛ 11.doc
Розмір файлу без підпису: 201.0 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач: Нікітін Юрій Валентинович
П.І.Б.: Нікітін Юрій Валентинович
Країна: Україна
РНОКПП: 2574704754

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 19:26:03
28.02.2023

Сертифікат виданий: "Дія". Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг
Серійний номер: 3ED5083160DBC59B04000000E1205D00F31DD000
Тип носія особистого ключа: ЗНКІ криптомодуль ІІТ Гряда-301
Алгоритм підпису: ДСТУ-4145
Тип підпису: Кваліфікований
Тип контейнера: Підпис та дані в CMS-файлі (CAAdES)
Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAAdES-X Long)
Сертифікат: Кваліфікований

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 16:47:29 01.03.2023

Назва файлу з підписом: ПРОТОКОЛ 11.doc.asice
Розмір файлу з підписом: 48.3 КБ

Перевірені файли:
Назва файлу без підпису: ПРОТОКОЛ 11.doc
Розмір файлу без підпису: 201.0 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач: КАКУША АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
П.І.Б.: КАКУША АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Країна: Україна
РНОКПП: 2781300216
Організація (установа): ФІЗИЧНА ОСОБА
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 16:47:28 01.03.2023
Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Серійний номер: 248197DDFAB977E50400000043F8D7000FC8A903
Алгоритм підпису: ДСТУ-4145
Тип підпису: Удосконалений
Тип контейнера: Підпис та дані в архіві (розширений) (ASiC-E)
Формат підпису: З повними даними для перевірки (XAdES-B-LT)
Сертифікат: Кваліфікований

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 10:20:05 01.03.2023

Назва файлу з підписом: ПРОТОКОЛ 11.pdf
Розмір файлу з підписом: 637.9 КБ

Назва файлу без підпису: ПРОТОКОЛ 11.pdf
Розмір файлу без підпису: 633.2 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач: РУДЕНКО ДМИТРО ВАДИМОВИЧ

П.І.Б.: РУДЕНКО ДМИТРО ВАДИМОВИЧ

Країна: Україна

РНОКПП: 3346509854

Організація (установа): ФІЗИЧНА ОСОБА

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 10:16:42
01.03.2023

Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Серійний номер: 2B6C7DF9A3891DA104000000749AD20050FB9A03

Тип носія особистого ключа: Захищений (ЗНКІ криптомодуль ІІТ Гряди-301)

Серійний номер носія особистого ключа: 021

Алгоритм підпису: ДСТУ-4145

Тип підпису: Кваліфікований

Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CADES enveloped)

Формат підпису: З позначкою часу від ЕП (CADES-T)

Сертифікат: Кваліфікований

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 15:31:35 28.02.2023

Назва файлу з підписом: ПРОТОКОЛ 11.doc.asice
Розмір файлу з підписом: 48.3 КБ

Перевірені файли:
Назва файлу без підпису: ПРОТОКОЛ 11.doc
Розмір файлу без підпису: 201.0 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач: БОЖКО ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА
П.І.Б.: БОЖКО ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА
Країна: Україна
РНОКПП: 2905319080
Організація (установа): ФІЗИЧНА ОСОБА
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 15:31:39 28.02.2023
Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Серійний номер: 2B6C7DF9A3891DA10400000084A1B600AF3D4C03
Алгоритм підпису: ДСТУ-4145
Тип підпису: Удосконалений
Тип контейнера: Підпис та дані в архіві (розширений) (ASiC-E)
Формат підпису: З повними даними для перевірки (XAdES-B-LT)
Сертифікат: Кваліфікований

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 15:21:07 28.02.2023

Назва файлу з підписом: ПРОТОКОЛ 11.doc.asice
Розмір файлу з підписом: 48.2 КБ

Перевірені файли:
Назва файлу без підпису: ПРОТОКОЛ 11.doc
Розмір файлу без підпису: 201.0 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач: МАНЬКІВСЬКА АНАСТАСІЯ ГЕННАДІЇВНА
П.І.Б.: МАНЬКІВСЬКА АНАСТАСІЯ ГЕННАДІЇВНА
Країна: Україна
РНОКПП: 2575206044
Організація (установа): ФІЗИЧНА ОСОБА
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 15:21:11 28.02.2023
Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Серійний номер: 2B6C7DF9A3891DA10400000D6F1C90030DD8303
Алгоритм підпису: ДСТУ-4145
Тип підпису: Удосконалений
Тип контейнера: Підпис та дані в архіві (розширений) (ASiC-E)
Формат підпису: З повними даними для перевірки (XAdES-B-LT)
Сертифікат: Кваліфікований

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 00130926)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах, які проводяться 20 березня 2023 року

(голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго»

починається об 11 годині 00 хв. 10 березня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хв. 20 березня 2023 року)

Дата проведення позачергових загальних зборів:	20 березня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові /Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Ім'я / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

<p>Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</p> <p>та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</p>	
<p>Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)</p>	

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)					(кількість голосів прописом)				

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал груп» суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.