

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства
(зі змінами до проекту рішення з 9-го питання порядку денного загальних зборів за пропозиціями акціонерів Шиля П.М. та Голубицького С.Г.)

1	2
Повне найменування	Акціонерне товариство "Хмельницькобленерго"
Ідентифікаційний код юридичної особи	22767506
Місцезнаходження	29018, м. Хмельницький, вул. Храновського, 11А
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	23.01.2025
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	20.01.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту АТ «Хмельницькобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>2. Прийняття рішення про затвердження Положення про Наглядову раду АТ «Хмельницькобленерго».</p> <p>3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго».</p> <p>4. Обрання членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго».</p> <p>5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.</p> <p>6. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>7. Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції АТ «Хмельницькобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>8. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.</p> <p>9. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів.</p> <p>Між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, існує наступний взаємозв'язок:</p> <p>1. питання № 3 та питання № 4. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 4 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного № 3;</p> <p>2. питання № 4 та питання № 5. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 5 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного № 4.</p> <p>Даний проект порядку денного Загальних зборів, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів, вважати порядком денним дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 січня 2025 року.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту АТ «Хмельницькобленерго» шляхом викладення його у новій редакції. <u>Проект рішення:</u> Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.</p> <p>2. Прийняття рішення про затвердження Положення про Наглядову раду АТ «Хмельницькобленерго». <u>Проект рішення:</u> Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.</p>

3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго».

Проект рішення:

Прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» у повному складі.

4. Обрання членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго».

5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових контрактів, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради в. о. Генерального директора АТ «Хмельницькобленерго».

6. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.

7. Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції АТ «Хмельницькобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Дирекції АТ «Хмельницькобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.

8. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

Проект рішення:

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Кроу Ерфолг Україна» суб'єктом аудиторської діяльності для надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

9. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів.

Проект рішення №1:

1. Прийняти рішення про продаж Товариством власних акцій, викуплених у акціонерів відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства», у кількості 904614 (дев'ятсот чотири тисячі шістсот чотирнадцять) простих іменних акцій.

2. Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень про вчинення правочинів, пов'язаних з продажем викуплених Товариством акцій, а саме надання згоди на укладення відповідних договорів купівлі-продажу власних простих іменних акцій.

Проект рішення № 2:

1. Прийняти рішення про продаж Товариством власних акцій, викуплених у акціонерів відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства», у кількості 904614 (дев'ятсот чотири тисячі шістсот чотирнадцять) простих іменних акцій по ціні не нижче мінімально можливої ринкової вартості в розмірі 31,10 (тридцять одна грн. 10 коп.) грн. (4156659 тис. грн. / (134551360 – 904614)).

2. Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень про вчинення правочинів, пов'язаних з продажем викуплених Товариством акцій, а саме надання згоди на укладення відповідних договорів купівлі-продажу власних простих іменних акцій.

Проект рішення № 3:

Прийняти рішення про продаж Товариством Шилу Павлу Миколайовичу (РНОКПП 3141517359) по ціні 30,00 грн. за одну акцію власних акцій, викуплених у акціонерів, крім тих акцій, які можливо були викуплені у акціонерів:

	<p>1. Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (який згідно Протоколу № 35 дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» (дата протоколу - 28.11.2023, дата зборів - 17.11.2023) володів 770016 акціями Товариства та голосував по питанням порядку денного цих зборів) у зв'язку із наявною публічною інформацією щодо такого акціонера.</p> <p>2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Український енергетичний реєстр» (який згідно Протоколу № 35 дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» (дата протоколу - 28.11.2023, дата зборів - 17.11.2023) володів 134598 акціями Товариства та голосував по питанням порядку денного цих зборів) у зв'язку із наявною публічною інформацією щодо такого акціонера.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»</p>	<p>https://hoe.com.ua/ (Акціонери/Загальні збори акціонерів/Повідомлення)</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>З документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: vcpr@hoe.com.ua.</p> <p>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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: vcpr@hoe.com.ua, із зазначенням реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Полоневич Лариса Михайлівна – відділ корпоративного управління АТ «Хмельницькобленерго». Контактний телефон: (0382) 78-78-46, (0382) 67-07-69, електронна адреса для зв'язку з акціонерами: vcpr@hoe.com.ua.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після</p>	<p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання</p>

<p>отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на Загальних зборах - до моменту завершення голосування на Загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення Загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення Загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом Загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів направляються із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів можуть бути направлені акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти: vcp@hoe.com.ua.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також 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 або іншими посадовими особами, які вчиняють 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 її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. 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. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом</p>

	<p>направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>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.</p> <p>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 Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера) 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.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	-
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 13.01.2025 11:00 Завершення: 23.01.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування щодо всіх кандидатів одночасно.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: https://hoe.com.ua/ (Акціонеру/Загальні збори акціонерів/Бюлетені для голосування).</p> <p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№ 22 від 12.12.2024, № 25 від 08.01.2025.
Дата складання повідомлення	08.01.2025