

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПАТ «Запоріжжяобленерго»
протокол № 14 від 20.03.2023

**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 26 квітня 2023 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго»!

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

Рішення про скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго» (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 14 від 20.03.2023) 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» (зі змінами).

26 квітня 2023 року – дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 21 квітня 2023 року (станом на 23 годину 00 хвилин).

Дата розміщення бюлетеня для голосування: об 11 годині 00 хвилин 14 квітня 2023 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.zoe.com.ua> у розділі «Акціонерам/Загальні збори акціонерів».

Бюлетень для голосування на Загальних зборах приймається виключно з дати початку голосування об 11 годині 00 хвилин 14 квітня 2023 року до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 26 квітня 2023 року.

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2021 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, та способу їх виплати.

8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, та способу їх виплати.

9. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

10. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.

11. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

12. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

13. Затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2022 рік.

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік.

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення № 1:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.

Проект рішення № 2:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення суб'єктом аудиторської діяльності – ТОВ «Аудиторська фірма «Харків» думки з застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення № 1:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2022 рік.

Проект рішення № 2:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення суб'єктом аудиторської діяльності – ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал груп» думки з застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

Проект рішення № 3:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.

2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.

2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році.

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2021 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, та способу їх виплати.

Проект рішення:

1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 272 671 442,00 грн, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, з урахуванням законів України «Про управління об'єктами державної власності» та «Про Державний бюджет України на 2022 рік», таким чином:

– на виплату дивідендів акціонерам Товариства – відповідно до статті 20 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», врахувавши при цьому сплачену до Державного бюджету України частину чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у розмірі 73 925 188,20 грн (платіжне доручення № 6252 від 29.06.2022);

– на поповнення резервного капіталу Товариства – 5 %;

– залишок коштів направити на здійснення витрат, передбачених Фінансовим планом Товариства на 2022 рік.

3. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та здійснити виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році безпосередньо акціонерам.

8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, та способу їх виплати.

Проект рішення:

1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 242 000 730,34 грн, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» таким чином:

30 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

25 % – на поповнення резервного капіталу Товариства;

45 % – на здійснення витрат, передбачених Фінансовим планом Товариства на 2023 рік.

3. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році у розмірі – 72 600 219,10 грн.

4. Виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році здійснити безпосередньо акціонерам.

Розмір дивідендів на виплату акціонерам Товариства має бути відкоригований після затвердження в установленому порядку Кабінетом Міністрів України базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році.

Розподіл чистого прибутку за іншими напрямками здійснити з урахуванням корегування розміру дивідендів на виплату акціонерам Товариства.

9. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

10. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.

Проект рішення:

Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.

11. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

12. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

13. Затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2022 рік.

Між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, відсутній взаємозв'язок (питання не пов'язані між собою та прийняття рішення з одного питання проекту порядку денного не впливає на прийняття рішення з іншого питання).

Даний проект порядку денного Загальних зборів, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів, вважати порядком денним дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року, у якого відсутній взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.

Адреса сторінки на веб-сайті Товариства: <http://www.zoe.com.ua> у розділі «Акціонерам/ Загальні збори акціонерів», на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Порядку.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів та до дати проведення Загальних зборів кожен акціонер має право користуватися правами, наданими відповідно до Розділів X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

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: 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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: m.ovchinnikov@zoe.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.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Загальних зборів, є Овчинніков 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.

Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку.

Пропозиції вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради 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.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена 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: m.ovchinnikov@zoe.com.ua.

Разом із запитом щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів, та/або направлення пропозиції до проекту 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) 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.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти: m.ovchinnikov@zoe.com.ua.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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 пунктом 62 Порядку або 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 направлення бюлетенів 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 Товариство та депозитарну устанovu, 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 питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.zoe.com.ua> у розділі «Акціонерам /Загальні збори акціонерів» бюлетенів для голосування.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 26 квітня 2023 року.

Кожен акціонер – власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань 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, виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня для голосування відрізняється від зразка, який розміщений на веб-сайті Товариства;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 4) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням порядку денного.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

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

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Запоріжжяобленерго»
(тис. грн)**

Найменування показника	Період		
	2022 рік	2021 рік	2020 рік
Усього активів	3 862 450	3 635 459	3 106 695
Основні засоби (за залишковою вартістю)	989 275	1 156 361	910 349
Запаси	69 180	89 950	73 883
Сумарна дебіторська заборгованість	2 448 208	2 041 208	1 907 013
Гроші та їх еквіваленти	222 560	218 618	95 046
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	595 692	435 742	166 574
Власний капітал	790 719	630 769	359 937
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	44 840	44 840	44 840
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	11 734	4 751	38 070
Поточні зобов'язання і забезпечення	3 059 997	2 999 939	2 708 688
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	242 001	272 672	2 656
Середньорічна кількість акцій (шт.)	179 360 000	179 360 000	179 360 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	1,35	1,52	0,01

ПРОТОКОЛ № 14
засідання наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго»

м. Київ

20 березня 2023 року

Форма проведення: участь з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку Google Meet за посиланням <https://meet.google.com/poj-kwpz-xdo>.

Дата та час проведення: 20 березня 2023 року о 16:00 годині.

Присутні члени наглядової ради:

ХОЛОДНОВА Ірина Петрівна – Голова Наглядової ради Товариства.
АНДРОЩУК Олексій Володимирович – заступник Голови 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.

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.

Відповідно до пункту 17.11.(1) Статуту ПАТ «Запоріжжяобленерго» засідання скликається на вимогу Голови Наглядової ради Товариства, у зв'язку з необхідністю прийняття рішень щодо скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго» відповідно до вимог законодавства України.

Оголошено порядок денний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

2. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року.

3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року.

4. Затвердження повідомлення про проведення 26 квітня 2023 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства та визначення способу його надання акціонерам.

5. Призначення реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року.

6. Обрання членів лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

7. Обрання головуючого та секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року.

8. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року.

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

10. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування з питань порядку денного №№ 1 – 13 на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що до Наглядової ради надійшли листи ПАТ «Запоріжжяобленерго» від 13.03.2023 № 001-32/614, від 15.03.2023 № 001-32/643 щодо проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго».

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 16 лютого 2023 року прийняла рішення «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 № 154, яким визначено, що акціонерні товариства, місцезнаходження яких знаходиться на території України, які не є тимчасово окупованими російською федерацією, повинні провести у 2023 році річні загальні збори до 30 квітня 2023 року включно.

Відповідно до частини першої статті 58 Закону України «Про акціонерні товариства» Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Порядок скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок).

Відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та пункту 15 Порядку річні загальні збори скликаються наглядовою радою виключно з власної ініціативи.

Відповідно до частини третьої статті 42 Закону особа, яка скликає загальні збори обирає один із способів проведення загальних зборів акціонерів, передбачених статтею 38 Закону.

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 71 Закону до виключної компетенції Наглядової ради належить підготовка та затвердження проєкту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення.

Відповідно до пункту 32 Порядку проєкт порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори. При формуванні проєкту порядку денного та затвердженні порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного загальних зборів.

На підставі викладеного, винесена на голосування пропозиція:

«1. Прийняти рішення про проведення 26 квітня 2023 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити такий проєкт порядку денного цих дистанційних річних загальних зборів:

1. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік

та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2021 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, та способу їх виплати.

8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, та способу їх виплати.

9. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

10. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.

11. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

12. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

13. Затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2022 рік.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх, передбачених законодавством заходів щодо забезпечення проведення 26 квітня 2023 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Визначити, що між питаннями, включеними до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, відсутній взаємозв'язок.

4. Даний проект порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів, вважати затвердженим порядком денним дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року, у якого відсутній взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.».

В обговоренні взяли участь усі присутні.

Підсумки голосування:

«за»	7 голосів
«проти»	0 голосів
«утримався»	0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

1. Прийняти рішення про проведення 26 квітня 2023 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити такий проект порядку денного цих дистанційних річних загальних зборів:

1. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2021 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, та способу їх виплати.

8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, та способу їх виплати.

9. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

10. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.

11. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

12. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

13. Затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2022 рік.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх, передбачених законодавством заходів щодо забезпечення проведення 26 квітня 2023 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Визначити, що між питаннями, включеними до проєкту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, відсутній взаємозв'язок.

4. Даний проєкт порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів, вважати затвердженим порядком денним дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року, у якого відсутній взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.

Питання № 2: Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року.

Слухали:

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що відповідно пункту 35 Порядку повідомлення про проведення загальних зборів та проєкт 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.

Відповідно до підпункту 17.3 (23) Статуту Товариства визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів віднесено до виключної компетенції Наглядової ради.

На підставі викладеного, винесена на голосування пропозиція:

«1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про проведення 26 квітня 2023 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів

Товариства про проведення 26 квітня 2023 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.».

В обговоренні взяли участь усі присутні.

Підсумки голосування:

«за»	7 голосів
«проти»	0 голосів
«утримався»	0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про проведення 26 квітня 2023 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про проведення 26 квітня 2023 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання № 3: Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року.

Слухали:

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що відповідно до пункту 11 Порядку у загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається за два робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Відповідно до підпункту 17.3 (23) Статуту Товариства визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах віднесено до виключної компетенції Наглядової ради.

На підставі викладеного, винесена на голосування пропозиція:

«Визначити 21 квітня 2023 року (станом на 23 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року.».

В обговоренні взяли участь усі присутні.

Підсумки голосування:

«за»	7 голосів
«проти»	0 голосів
«утримався»	0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Визначити 21 квітня 2023 року (станом на 23 годину) датою складення переліку

акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року.

Питання № 4: Затвердження повідомлення про проведення 26 квітня 2023 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства та визначення способу його надання акціонерам.

Слухали:

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що пунктом 17 Порядку встановлено, що особа, яка скликає загальні збори, затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог розділу IX Порядку.

Член Наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго» Руденко Д. В. зазначив, що повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів містить проекти рішень щодо питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів. На час проведення засідання членам Наглядової ради не надано висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік, річний звіт Товариства за 2022 рік та рішення Комітету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень. У зв'язку з чим, до повного ознайомлення Наглядовою радою з зазначеними документами, включення Наглядовою радою проектів рішень до багатьох питань проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів є неправильним та нелогічним, а також може призвести до негативних наслідків.

На підставі викладеного, винесена на голосування пропозиція:

«1. Затвердити повідомлення про проведення 26 квітня 2023 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (додається).

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних річних 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 30 днів до дати проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.».

В обговоренні взяли участь усі присутні.

Підсумки голосування:

«за»	5 голосів
«проти»	0 голосів
«утримався»	2 голоси (Руденко Д. В., Андрощук О. В.)

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

1. Затвердити повідомлення про проведення 26 квітня 2023 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (додається).

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних річних 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 30 днів до дати проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання № 5: Призначення реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня

2023 року.**Слухали:**

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що відповідно до пункту 72 Порядку персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

ПАТ «Запоріжжяобленого» листом від 13.03.2023 № 001-32/614 було надано пропозиції щодо кандидатур для обрання їх членами реєстраційної комісії цих річних загальних зборів.

На підставі викладеного, винесена на голосування пропозиція:

«1. Призначити реєстраційну комісію дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 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.».

Підсумки голосування:

«за»	7 голосів
«проти»	0 голосів
«утримався»	0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**Рішення:**

1. Призначити реєстраційну комісію дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 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 річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Слухали:

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що відповідно до пункту 104 Порядку персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

ПАТ «Запоріжжяобленого» листом від 13.03.2023 № 001-32/614 було надано пропозиції щодо кандидатур для обрання їх членами лічильної комісії цих річних загальних зборів.

На підставі викладеного, винесена на голосування пропозиція:

«1. Обрати лічильну комісію дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 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 річних загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.».

В обговоренні взяли участь усі присутні.

Підсумки голосування:

«за»	7 голосів
«проти»	0 голосів
«утримався»	0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

1. Обрати лічильну комісію дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 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 річних загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Питання № 7: Обрання головуючого та секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року.

Слухали:

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що відповідно до пункту 80 Порядку головуючого та секретаря загальних зборів визначає особа, яка скликає загальні збори, якщо інший порядок визначення зазначених осіб не передбачений статутом акціонерного товариства.

ПАТ «Запоріжжяобленого» листом від 13.03.2023 № 001-32/614 було надано пропозиції щодо кандидатур головуючого та секретаря цих річних загальних зборів.

На підставі викладеного, винесена на голосування пропозиція:

«1. Обрати Гаврилова Михайла Леонідовича головуючим дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року.

2. Обрати Овчиннікова Максима Борисовича секретарем дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року.».

В обговоренні взяли участь усі присутні.

Підсумки голосування:

«за»	7 голосів
«проти»	0 голосів
«утримався»	0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

1. Обрати Гаврилова Михайла Леонідовича головуючим дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року.

2. Обрати Овчиннікова Максима Борисовича секретарем дистанційних річних

загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року.

Питання № 8: Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року.

Слухали:

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що відповідно до пункту 33 Порядку особа, яка скликає загальні збори, після затвердження проекту порядку денного зборів, 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 річних загальних зборів акціонерів Товариства.

ПАТ «Запоріжжяобленого» листом від 13.03.2023 № 001-32/614 було надано пропозиції щодо кандидатур на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні цих річних загальних зборів.

На підставі викладеного, винесена на голосування пропозиція:

«1. Призначити уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні 26 квітня 2023 року дистанційних річних 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 річних 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 річних загальних зборів.».

В обговоренні взяли участь усі присутні.

Підсумки голосування:

«за»	7 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 26 квітня 2023 року дистанційних річних 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 річних 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 річних загальних зборів.

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

Слухали:

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що пунктом 18 Порядку встановлено, що після прийняття рішення про скликання загальних зборів акціонерне

товариство або акціонери, які скликають позачергові загальні збори, укладають з Центральним депозитарієм договір про надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів, яким регулюються відносини щодо порядку та умов надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів (крім випадку скликання загальних зборів акціонерним товариством за умови, що надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів передбачено договором про обслуговування випусків цінних паперів, укладеним між Центральний депозитарієм та відповідним акціонерним товариством). Вимоги до договору встановлюються пунктом 19 Порядку.

Також, відповідно до пункту 31 частини другої статті 71 Закону та підпункту 17.3 (31) Статуту Товариства, 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 річних загальних зборів акціонерів Товариства, затвердити умови договору, що укладається з ним (додається), встановити розмір оплати його послуг – 10 000 (десять тисяч) гривень без ПДВ.

2. Визначити уповноваженою особою на укладення та підписання зазначеного 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»	7 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 річних загальних зборів акціонерів Товариства, затвердити умови договору, що укладається з ним (додається), встановити розмір оплати його послуг – 10 000 (десять тисяч) гривень без ПДВ.

2. Визначити уповноваженою особою на укладення та підписання зазначеного 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 для голосування з питань порядку денного №№ 1 – 13 на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року.

Слухали:

Голову Наглядової ради Холоднову І. П., яка повідомила, що відповідно до пункту 92 Порядку, голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань

порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування власників привілейованих акцій товариства.

Пунктом 96 Порядку встановлено, що форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

На підставі викладеного, винесена на голосування пропозиція:

«Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року (додається), з таких питань порядку денного:

1. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2021 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, та способу їх виплати.

8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, та способу їх виплати.

9. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

10. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.

11. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

12. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

13. Затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2022 рік.».

В обговоренні взяли участь усі присутні.

Підсумки голосування:

«за»	6 голосів
«проти»	0 голосів
«утримався»	1 голос (Руденко Д. В.)

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року (додається),

з таких питань порядку денного:

1. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2021 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, та способу їх виплати.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, та способу їх виплати.
9. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
10. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.
11. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
12. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
13. Затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2022 рік.

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
Заступник Голови Наглядової ради	_____ підписано КЕП _____	Олексій АНДРОЩУК
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: 11:31:53 21.03.2023

Назва файлу з підписом: ПРОТОКОЛ_14_20032023.doc.asice
Розмір файлу з підписом: 47.5 КБ

Перевірені файли:
Назва файлу без підпису: ПРОТОКОЛ_14_20032023.doc
Розмір файлу без підпису: 205.0 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): 11:31:53 21.03.2023
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: 11:21:30 21.03.2023

Назва файлу з підписом: ПРОТОКОЛ_14_20032023.doc.asice
Розмір файлу з підписом: 47.7 КБ

Перевірені файли:
Назва файлу без підпису: ПРОТОКОЛ_14_20032023.doc
Розмір файлу без підпису: 205.0 КБ

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

Підписувач: АНДРОЩУК ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
П.І.Б.: АНДРОЩУК ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Країна: Україна
РНОКПП: 2681810799
Організація (установа): ФІЗИЧНА ОСОБА
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 11:21:19
21.03.2023
Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Серійний номер: 248197DDFAB977E504000000FF20DB0043A5FD03
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: 11:00:57 21.03.2023

Назва файлу з підписом: ПРОТОКОЛ_14_20032023.doc.asice
Розмір файлу з підписом: 47.8 КБ

Перевірені файли:
Назва файлу без підпису: ПРОТОКОЛ_14_20032023.doc
Розмір файлу без підпису: 205.0 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): 11:00:57 21.03.2023
Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Серійний номер: 248197DDFAB977E5040000002254F90046810204
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: 13:47:40 21.03.2023

Назва файлу з підписом: ПРОТОКОЛ_14_20032023.doc.asice
Розмір файлу з підписом: 47.6 КБ

Перевірені файли:
Назва файлу без підпису: ПРОТОКОЛ_14_20032023.doc
Розмір файлу без підпису: 205.0 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): 13:47:37
21.03.2023
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: 10:19:18 21.03.2023

Назва файлу з підписом: ПРОТОКОЛ_14_20032023.doc.asice
Розмір файлу з підписом: 47.5 КБ

Перевірені файли:
Назва файлу без підпису: ПРОТОКОЛ_14_20032023.doc
Розмір файлу без підпису: 205.0 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): 10:19:18 21.03.2023
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

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 10:32:38 21.03.2023

Назва файлу з підписом: ПРОТОКОЛ_14_20032023.doc.p7s

Розмір файлу з підписом: 223.8 КБ

Перевірені файли:

Назва файлу без підпису: ПРОТОКОЛ_14_20032023.doc

Розмір файлу без підпису: 205.5 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): 10:32:34 21.03.2023

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: 16:03:55 21.03.2023

Назва файлу з підписом: ПРОТОКОЛ_14_20032023_із зауваженнями_Руденка Д. В..pdf
Розмір файлу з підписом: 666.2 КБ

Назва файлу без підпису: ПРОТОКОЛ_14_20032023_із зауваженнями_Руденка Д. В..pdf
Розмір файлу без підпису: 661.5 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): 16:02:52
21.03.2023

Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Серійний номер: 2B6C7DF9A3891DA104000000749AD20050FB9A03

Тип носія особистого ключа: Захищений (ЗНКІ криптомодуль ІІТ Гряда-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

**Голові Наглядової ради
ПАТ «Запоріжжяобленерго»
Ірині ХОЛОДНОВІЙ**

*Про зауваження до протоколу
засідання Наглядової ради
ПАТ «Запоріжжяобленерго»
від 20.03.2023 № 14*

Відповідно до абзацу 4 пункту 17.11.7 Статуту ПАТ «Запоріжжяобленерго» (далі – ПАТ «Запоріжжяобленерго», Товариство), у випадку, коли у членів Наглядової ради є заперечення щодо тексту протоколу засідання Наглядової ради, такий член Наглядової ради має право викласти свої зауваження окремим листом на ім'я Голови Наглядової ради. Такі зауваження члена Наглядової ради щодо тексту протоколу підшиваються до протоколу відповідного засідання Наглядової ради Товариства та зберігаються разом з ним.

На засіданні Наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго», що відбулося 20 березня 2023 року, за результатами мого виступу з першого питання порядку денного цього засідання, я наполягав зазначити у протоколі Наглядової ради основні положення мого виступу, згідно пункту 17.11.8 Статуту ПАТ «Запоріжжяобленерго», у чому Голова Наглядової ради мені відмовила.

На підставі зазначеного, керуючись пунктом 17.11.7 Статуту ПАТ «Запоріжжяобленерго», направляю основні положення мого виступу під час розгляду першого питання порядку денного засідання Наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго», що відбулося 20 березня 2023 року (Протокол № 14):

«Руденко Д. В. звернув увагу членів Наглядової ради на те, що було порушено вимоги п. 17.11.4 Статуту Товариства, відповідно до якого членам Наглядової ради не були надані до дати засідання необхідні документи та інформація, пов'язані з питаннями порядку денного засідання Наглядової ради. Зокрема не були надані проекти документів, які пропонується затвердити Наглядовій раді, а саме: повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів, договір з ПАТ «НДУ», бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів. У зв'язку чим, у членів Наглядової ради майже виключається можливість ретельно ознайомитися з таким документами та надати свої пропозиції щодо них».

**Член Наглядової ради
ПАТ «Запоріжжяобленерго»**

_____ підписано КЕП _____

Дмитро РУДЕНКО

21.03.2023

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 16:04:27 21.03.2023

Назва файлу з підписом: Окремий лист_ПРОТОКОЛ_14_20032023.pdf
Розмір файлу з підписом: 297.3 КБ

Назва файлу без підпису: Окремий лист_ПРОТОКОЛ_14_20032023.pdf
Розмір файлу без підпису: 292.6 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): 16:02:52
21.03.2023

Сертифікат виданий: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Серійний номер: 2B6C7DF9A3891DA104000000749AD20050FB9A03

Тип носія особистого ключа: Захищений (ЗНКІ криптомодуль ІІТ Гряда-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