

ПРОТОКОЛ № 2
засідання наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго»

м. Київ

15 липня 2022 року

Форма проведення: гібридний формат (особиста присутність або участь з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку Google Meet за посиланням <https://meet.google.com/fkx-pojf-ndm>).

Дата та час проведення: 15 липня 2022 року 15:00 год. 00 хв.

Місце проведення: Київ, вул. Хрещатик, 30, к. 508.

Присутні члени наглядової ради:

ХОЛОДНОВА Ірина Петрівна

МАНЬКІВСЬКА Анастасія Геннадіївна

БОЖКО Ганна Олександрівна (участь з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку)

НЕЧИТАЙЛО Олена Михайлівна (участь з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку)

АНДРОЩУК Олексій Володимирович

Відсутні члени наглядової ради:

АГАРКОВ Євгеній Юрійович

РУДЕНКО Дмитро Вадимович

На засіданні наглядової ради присутні 5 членів із 7. Про дату та час проведення засідання всі члени наглядової ради були повідомлені належним чином.

Відповідно до пункту 17.11.5 Статуту Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» (далі – Товариство, ПАТ «Запоріжжяобленерго») засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів наглядової ради від загального складу наглядової ради, кворум для прийняття рішень є.

Оголошено порядок денний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 01 серпня 2022 року.

2. Затвердження повідомлення про зміни до проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 01 серпня 2022 року.

3. Затвердження форми і тексту бюлетеня з питань № 1, 3-6 для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах Товариства, які проводяться 01 серпня 2022 року.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання № 1: Затвердження порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 01 серпня 2022 року.

Обґрунтування:

Лист Міністерства енергетики України як акціонера, що володіє 108 060 003 штуками простих іменних акцій ПАТ «Запоріжжяобленерго», від 06.07.2022 № 26/1.7-27-9196.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XII Тимчасового порядку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок), кожний

акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Проект рішення, винесеного на голосування з цього питання порядку денного:

1. Затвердити такий порядок денний дистанційних позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 01 серпня 2022 року:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

4. Про скасування рішення, прийнятого дистанційними річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго» 27 квітня 2021 року (протокол № 27) з питання № 22 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, передбаченого Статутом Товариства».

5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.

6. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

Підсумки голосування:

«за»	4 голоси
«проти»	0 голосів
«утримався»	1 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання № 2: Затвердження повідомлення про зміни до проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 01 серпня 2022 року.

Обґрунтування:

Відповідно до частини 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою.

Пунктом 23 Розділу V Тимчасового порядку встановлено, що особа, яка скликає загальні збори, затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог Розділу X цього Порядку.

Проект рішення, винесеного на голосування з цього питання порядку денного:

1. Затвердити повідомлення про зміни до проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 01 серпня 2022 року (додається).

Підсумки голосування:

«за»	4 голоси
------	----------

«проти»	0 голосів
«утримався»	1 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання № 3: Затвердження форми і тексту бюлетеня з питань № 1, 3-6 для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах Товариства, які проводяться 01 серпня 2022 року.

Обґрунтування:

Відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 101 Розділу XVII Тимчасового порядку форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення, винесеного на голосування з цього питання порядку денного:

1. Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах Товариства, які проводяться 01 серпня 2022 року (додається), з таких питань:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

4. Про скасування рішення, прийнятого дистанційними річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго» 27 квітня 2021 року (протокол № 27) з питання № 22 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, передбаченого Статутом Товариства».

5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.


6. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.


Підсумки голосування:

«за»	4 голоси
«проти»	0 голосів
«утримався»	1 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.


Засідання наглядової ради оголошено закритим.

Член наглядової ради:  _____ **Ірина ХОЛОДНОВА**

Член наглядової ради:  _____ **Анастасія МАНЬКІВСЬКА**

Член наглядової ради: _____ (підписано КЕП) _____ **Ганна БОЖКО**

Член наглядової ради: _____ (підписано КЕП) _____ **Олена НЕЧИТАЙЛО**

Член наглядової ради:  _____ **Олексій АНДРОЩУК**