

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПАТ «Запоріжжяобленерго»
протокол № 1 від 20.06.2022

**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 дистанційне проведення 01 серпня 2022 року позачергових загальних зборів ПАТ «Запоріжжяобленерго»!

Рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго» та дистанційне їх проведення (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 1 від 20.06.2022) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30.03.2020 № 540-IX, а також у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 09.12.2020 №1236.

01 серпня 2022 року – дата дистанційного проведення Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 26 липня 2022 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.zoe.com> (розділ – Акціонерам/Загальні збори акціонерів):

- 22 липня 2022 року – бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);

- 28 липня 2022 року – бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 01 серпня 2022 року.

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.*

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

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.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Адреса сторінки на веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.zoe.com> (розділ – Акціонерам/Загальні збори акціонерів), на якій розміщена інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 20.06.2022 року загальна кількість акцій становить 179 360 000 штук, голосуючих 178 424 523 штуки.

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

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

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

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

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

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних 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

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту 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 XII Тимчасового порядку.

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

Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проєкту рішення.

Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань. 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 проєкту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти m.ovchinnikov@zoe.com.ua

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного Загальних зборів, та/або направленням пропозицій до проєкту 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) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

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

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

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 державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно 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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того,

як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

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

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

Надання 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 річних Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

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

Голосування на Загальних зборах з 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> (розділ – Акціонерам/Загальні збори акціонерів) бюлетенів для голосування.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 01 серпня 2022 року.

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

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

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

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

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

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

ПРОТОКОЛ № 1
засідання наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго»

м. Київ

20 червня 2022 року

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

Дата та час проведення: 11:00 год. 20 червня 2022 року.

Місце проведення: Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 4, к. 500.

Присутні члени наглядової ради:

ХОЛОДНОВА Ірина Петрівна

МАНЬКІВСЬКА Анастасія Геннадіївна

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

НЕЧИТАЙЛО Олена Михайлівна

Відсутні члени наглядової ради:

АГАРКОВ Євгеній Юрійович

РУДЕНКО Дмитро Вадимович

АНДРОЩУК Олексій Володимирович

На засіданні наглядової ради присутні 4 члени із 7. Про дату та час проведення засідання всі члени наглядової ради були повідомлені належним чином.

У відповідності до п. 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. Таким чином кворум для прийняття рішень наглядовою радою є.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів Товариства, визначення дати проведення та затвердження їх проєкту порядку денного.

2. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 01 серпня 2022 року.

3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах Товариства, які відбудуться 01 серпня 2022 року.

4. Обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових загальних зборах Товариства, які відбудуться 01 серпня 2022 року.

5. Обрання членів лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 01 серпня 2022 року та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

6. Обрання Голови та Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 01 серпня 2022 року.

7. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні позачергових загальних зборів, які відбудуться 01 серпня 2022 року.

8. Затвердження повідомлення про дистанційне проведення 01 серпня 2022 року позачергових загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання № 1: Прийняття рішення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів Товариства, визначення дати проведення та затвердження їх проєкту порядку денного.

Обґрунтування:

З урахуванням змін, внесених до Закону України «Про акціонерні товариства» Законом України від 30.03.2020 № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», пункту 26 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (зі змінами) (далі – Порядок).

Відповідно до пункту 38 Порядку проєкт порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджує особа, що скликає загальні збори.

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

1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 01 серпня 2022 року позачергових загальних зборів Товариства та затвердити такий проєкт порядку денного цих позачергових загальних зборів:

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.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх, передбачених законодавством заходів щодо забезпечення дистанційного проведення 01 серпня 2022 року позачергових загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування:

«за»	4 голоси
«проти»	0 голосів

«утримався»	0 голосів
-------------	-----------

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання № 2: Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 01 серпня 2022 року.

Обґрунтування:

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про дистанційне проведення 01 серпня 2022 року позачергових загальних зборів Товариства.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про дистанційне проведення 01 серпня 2022 року позачергових загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування:

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання № 3: Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах Товариства, які відбудуться 01 серпня 2022 року.

Обґрунтування:

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

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

1. Визначити 26 липня 2022 року (станом на 24 годину) датою складення

переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах Товариства, які відбудуться 01 серпня 2022 року.

Підсумки голосування:

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання № 4: Обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових загальних зборах Товариства, які відбудуться 01 серпня 2022 року.

Обґрунтування:

Відповідно до пункту 12 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання реєстраційної комісії. Відповідно до пункту 76 Порядку персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

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

1. Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових загальних зборах Товариства, які відбудуться 01 серпня 2022 року, у складі:

- 1) Наливайко Інна Анатоліївна;
- 2) Седяров Валерій Савостянович;
- 3) Шульга Юлія Олексіївна;
- 4) Морозов Віктор Сергійович;
- 5) Краснокутська Дар'я Олександрівна.

Підсумки голосування:

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання № 5: Обрання членів лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 01 серпня 2022 року та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Обґрунтування:

Відповідно до пункту 111 Порядку персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

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

1. Обрати лічильну комісію дистанційних позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 01 серпня 2022 року, у складі:

- 1) Седяров Валерій Савостянович – голова лічильної комісії;
- 2) Садула Олена Миколаївна – член лічильної комісії;
- 3) Морозов Віктор Сергійович – член лічильної комісії;
- 4) Шульга Юлія Олексіївна – член лічильної комісії;

5) Краснокутська Дар'я Олександрівна – член лічильної комісії.

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

Підсумки голосування:

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання № 6: Обрання Голови та Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 01 серпня 2022 року.

Обґрунтування:

Відповідно до пп. 1 п. 17.4. статуту Товариства до компетенції Наглядової ради належить обрання Голови загальних зборів та Секретаря загальних зборів, крім випадків обрання Голови та Секретаря загальних зборів загальними зборами в порядку, передбаченому пп. 16.16.4 цього Статуту.

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

1. Обрати Головою дистанційних позачергових загальних зборів Товариства – Воронка Юрія Станіславовича.

2. Обрати Секретарем дистанційних позачергових загальних зборів Товариства – Овчиннікова Максима Борисовича.

Підсумки голосування:

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання № 7: Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні позачергових загальних зборів, які відбудуться 01 серпня 2022 року.

Обґрунтування:

Відповідно до пункту 39 розділу IX Порядку особа, яка скликає загальні збори, визначає особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

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

1. Призначити уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 01 серпня 2022 року позачергових загальних зборів Товариства – Овчиннікова Максима Борисовича, Седярова Валерія Савостяновича, Шульгу Юлію Олексіївну.

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

Підсумки голосування:

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**Питання № 8: Затвердження повідомлення про дистанційне проведення 01 серпня 2022 року позачергових загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.****Обґрунтування:**

Відповідно до пункту 23 Порядку особа, яка скликає загальні збори, затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог розділу X цього Порядку.

Відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» форма та текст повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, спосіб подання його акціонерам затверджується Наглядовою радою.

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

1. Затвердити повідомлення про дистанційне проведення 01 серпня 2022 року позачергових загальних зборів Товариства (додається).

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, розміщення на вебсайті Товариства, а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих позачергових загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування:

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**Питання № 9: Прийняття рішення про обрання депозитарної установи для надання послуг із дистанційного проведення позачергових загальних зборів, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.****Обґрунтування:**

Відповідно до пп. 31 п. 17.3. статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про обрання депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

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

1. Прийняти рішення про обрання публічного акціонерного товариства

«Національний депозитарій України» депозитарною установою для надання послуг із дистанційного проведення позачергових загальних зборів, затвердити умови договору, що укладатиметься з ним (додається), встановити розмір оплати його послуг – 10 000 (десять тисяч) гривень без ПДВ.

2. Визначити уповноваженою особою на укладення та підписання вищезазначеного договору із публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» – керівника виконавчого органу Товариства.

Підсумки голосування:

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



Олена НЕЧИТАЙЛО