

ПРОТОКОЛ

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК»

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 25.04.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.04.2025р.

Дата складання Протоколу: 30.04.2025р.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на річних чергових Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

ПИТАНЬ ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

3 Питання № 1 порядку денного річних загальних Зборів: «Затвердження регламенту проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.»
прийнято наступне рішення:

Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. Рішення річних загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 7 питанню Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства")).

Голосували:

Зареєстровано для участі у річних загальних зборах та є голосуючими з питання № 1 порядку денного чергових Загальних Зборів – 668 670 акцій (голосів);

"ЗА" – 668 670 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у з річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

3 Питання № 2 порядку денного річних загальних зборів: «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. та визначення

основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

прийнято наступне рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голосували:

Зареєстровано для участі у річних загальних зборах та є голосуючими з питання № 2 порядку денного чергових загальних Зборів – 668 670 акцій (голосів);

"ЗА" – 668 670 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

3 Питання № 3 порядку денного річних загальних зборів: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

прийнято наступне рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Голосували:

Зареєстровано для участі у річних загальних зборах та є голосуючими з питання № 3 порядку денного річних загальних зборів – 668 670 акцій (голосів);

"ЗА" – 668 670 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

3 Питання № 4 порядку денного річних загальних зборів.: «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 рік.»

прийнято наступне рішення:

Затвердити баланс Товариства станом на 31.12.2024 р. та звіт про фінансові результати Товариства за 2024 рік.

Голосували:

Зареєстровано для участі у річних загальних зборах та є голосуючими з питання № 4 порядку денного річних загальних зборів – 668 670 акцій (голосів);

"ЗА" – 668 670 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі річних у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі річних у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

▼ **Питання № 5** порядку денного річних загальних зборів: «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2024 рік.»

прийнято наступне рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2024р. не розподіляти.

Голосували:

Зареєстровано для участі у річних загальних зборах та є голосуючими з питання № 5 порядку денного річних загальних зборів – 668 670 акцій (голосів);

"ЗА" – 668 670 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

▼ **Питання № 6** порядку денного річних загальних зборів: «Про виплату дивідендів.»

прийнято наступне рішення:

Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік не виплачувати.

Голосували:

Зареєстровано для участі у річних загальних зборах та є голосуючими з питання № 6 порядку денного річних загальних зборів – 668 670 акцій (голосів);

"ЗА" – 668 670 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

▼ **Питання № 7** порядку денного річних загальних зборів: «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.»

прийнято наступне рішення:

1. Попередньо надати згоду Товариства на укладення значних правочинів (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих річних загальних зборів Товариства, на суму, яка не перевищує 6 571 тис. грн., що становить 50 % вартості активів за даними річної звітності за 2024 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою радою Товариства.

2. Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження, у вищевказаний період; без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

– приймати рішення та погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, попередня згода на укладення яких надана Загальними зборами Товариства.

– приймати рішення та погоджувати/визначати перелік майна (нерухомого/рухомого/майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо,

– приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями), які будуть укладатись щодо передачі майна в заставу/іпотеку та /або надання Товариством фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань як Товариства та інших осіб (юридичних та/або фізичних);

– приймати рішення про надання згоди (уповноважувати з правом передоручення) на укладання/підписання Генеральним директором Товариства, посадовими особами Товариства або уповноваженої особи по довіреності правочинів на укладення яких надана попередня згода Загальними зборами Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

3. Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Генерального директора Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання попередньої згоди на укладення відповідних договорів.

Голосували:

Зареєстровано для участі у річних загальних зборах та є голосуючими з питання № 7 порядку денного Загальних Зборів – 668 670 акцій (голосів);

"ЗА" – 668 670 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Голова Лічильної комісії  Гордієнко Світлана Ігорівна

Член лічильної комісії  Говчигречко Олег Миколайович