

ПРОТОКОЛ № 16/2022
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРЕНЕРГОПРОМ»
(надалі – Товариство або ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ»)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ» (дата завершення голосування), надалі – Загальні збори або Збори: 19 грудня 2022 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 23 грудня 2022 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 13 грудня 2022 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 30 (тридцять) осіб.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 13 грудня 2022 року, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ» складає 4 732 шт. (чотири тисячі сімсот тридцять дві штуки).

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 2 838 (дві тисячі вісімсот тридцять вісім) голосів.

Кворум наявний – для участі у Зборах зареєструвались представники акціонерів, які сукупно є власниками 59,97464074 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Головуюча Загальних зборів – Боковенко Юлія Олександрівна.

Секретар Загальних зборів – Кутова Лілія Миколаївна.

Склад лічильної комісії:

- Калиненко Олександра Олександрівна – голова лічильної комісії;
- Романець Сергій Володимирович – член лічильної комісії.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Федяєв Сергій Анатолійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
7. Прийняття рішення про схвалення вчиненого Товариством значного правочину.

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Дати оприлюднення бюлетенів для голосування:

09 грудня 2022 року (не пізніше 11 години за київським часом) – дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеня для голосування з питань порядку денного на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://ukger.com.ua/>

15 грудня 2022 року (не пізніше 11 години за київським часом) – дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеня для голосування з питання №5 «Обрання членів наглядової ради

Товариства» порядку денного на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://ukrep.com.ua/>

Дата закінчення голосування акціонерів: 19 грудня 2022 року до 18-00.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З
КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.**

Питання №1 порядку денного:

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 838 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол лічильної комісії №1 від 23.12.2022)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною.

Питання №2 порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (у формі річної фінансової звітності).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 838 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол лічильної комісії №2 від 23.12.2022)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (у формі річної фінансової звітності).

Питання №3 порядку денного:

Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у

2021 році, у розмірі 2,7 тис. грн направити на покриття збитків минулих періодів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 838 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол лічильної комісії №3 від 23.12.2022)

ВИРІШИЛИ:

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у розмірі 2,7 тис. грн направити на покриття збитків минулих періодів.

Питання №4 порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити з моменту прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:

1. Боковенко Юлії Олександрівни, представника акціонера Товариства (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП») – голови наглядової ради;
2. Приходько Наталі Володимирівни, представника акціонера Товариства (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП») – секретаря наглядової ради;
3. Кутової Лілії Миколаївни, представника акціонера Товариства (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП») – члена наглядової ради.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 838 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол лічильної комісії №4 від 23.12.2022)

ВИРІШИЛИ:

Припинити з моменту прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:

1. Боковенко Юлії Олександрівни, представника акціонера Товариства (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП») – голови наглядової ради;
2. Приходько Наталі Володимирівни, представника акціонера Товариства (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП») – секретаря наглядової ради;
3. Кутової Лілії Миколаївни, представника акціонера Товариства (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП») – члена наглядової ради.

Питання №5 порядку денного:

Обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати з моменту прийняття цього рішення членами наглядової ради Товариства:

- Боковенко Юлію Олександрівну, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП»;
- Приходько Наталю Володимирівну, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП»;
- Кутову Лілію Миколаївну, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП».

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 838 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол лічильної комісії №5 від 23.12.2022)

ВИРІШИЛИ:

Обрати з моменту прийняття цього рішення членами наглядової ради Товариства:

- Боковенко Юлію Олександрівну, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП»;
- Приходько Наталю Володимирівну, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП»;
- Кутову Лілію Миколаївну, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП».

Питання №6 порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Укласти цивільно-правові договори з членами наглядової ради Товариства на безоплатній основі та на умовах, які суттєво викладені у додатку до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрати генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 838 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол лічильної комісії №6 від 23.12.2022)

ВИРІШИЛИ:

1. Укласти цивільно-правові договори з членами наглядової ради Товариства на безоплатній основі та на умовах, які суттєво викладені у додатку до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрати генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними загальними зборами акціонерів Товариства.

Питання №7 порядку денного:

Прийняття рішення про схвалення вчиненого Товариством значного правочину.

Проект рішення:

Схвалити вчинений Товариством значний правочин, а саме: укладений Товариством договір про надання поворотної фінансової допомоги №23/12-2021 від 23.12.2021 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВОГРАД» на суму 970 000,00 грн (дев'ятсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 838 голосів, що становить 59,97464074% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол лічильної комісії №7 від 23.12.2022)

ВИРІШИЛИ:

Схвалити вчинений Товариством значний правочин, а саме: укладений Товариством договір про надання поворотної фінансової допомоги №23/12-2021 від 23.12.2021 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВОГРАД» на суму 970 000,00 грн (дев'ятсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок).

Головуюча Зборів



Юлія БОКОВЕНКО

Секретар Зборів



Лілія КУТОВА

Генеральний директор Товариства



Сергій ФЕДЯЄВ

Прошито, пронумеровано, скріплено підписами та
печаткою 5 (п'ять) аркушів

Головуюча Зборів
Юлія БОКОВЕНКО

Секретар Зборів
Лілія КУТОВА

Генеральний директор
Товариства
Сергій ФЕДЯЄВ

