

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА РІЧНИХ**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«УКРЕНЕРГОПРОМ»**  
(далі - ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ» або «Товариство»)  
(ідентифікаційний код юридичної особи 00299758)

Лічильна комісія у складі Калиненко Олександри Олександрівни – голова лічильної комісії, Романця Сергія Володимировича – член лічильної комісії склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ» (дата завершення голосування), далі – Загальні збори: 27.04.2023 р.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 03.05.2023 р.

**Питання, винесене на голосування:**

*Перше питання порядку денного:*

*«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»*

**Проект рішення:**

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2022 рік задовільною.

**Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з першого питання порядку денного, винесеного на 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.

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

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

**Рішення прийнято.**

**З першого питання порядку денного вирішили:**

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2022 рік задовільною.

Голова лічильної комісії



Калиненко О.О.

Член лічильної комісії



Романець С.В.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №2**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА РІЧНИХ**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«УКРЕНЕРГОПРОМ»**  
(далі - ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ»)  
(ідентифікаційний код юридичної особи 00299758)

Лічильна комісія у складі Калиненко Олександри Олександрівни – голова лічильної комісії, Романця Сергія Володимировича – член лічильної комісії склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ» (дата завершення голосування), далі – Загальні збори: 27.04.2023 р.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 03.05.2023 р.

**Питання, винесене на голосування:**

*Друге питання порядку денного:*

*«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства»*

**Проект рішення:**

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік у формі річної фінансової звітності.
2. Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі 14,3 тис. грн залишити непокритим.

**Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з другого питання порядку денного, винесеного на 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.

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


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

**Рішення прийнято.**

**З другого питання порядку денного вирішили:**

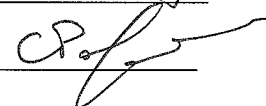
1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік у формі річної фінансової звітності.
2. Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі 14,3 тис. грн залишити непокритим.

Голова лічильної комісії



Калиненко О.О.

Член лічильної комісії



Романець С.В.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №3  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА РІЧНИХ  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УКРЕНЕРГОПРОМ»**

(далі - ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ» або «Товариство»)  
(ідентифікаційний код юридичної особи 00299758)

Лічильна комісія у складі Калиненко Олександри Олександрівни – голова лічильної комісії, Романця Сергія Володимировича – член лічильної комісії складала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ» (дата завершення голосування), далі – Загальні збори: 27.04.2023 р.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 03.05.2023 р.

**Питання, винесене на голосування:**

*Третє питання 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 № 29/12-2022 від 29.12.2022 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВОГРАД» на суму 980 000,00 грн (дев'ятсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок).

**Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з третього питання порядку денного, винесеного на 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.

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

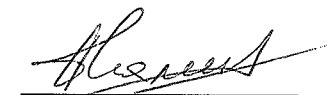
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**З третього питання порядку денного вирішили:**

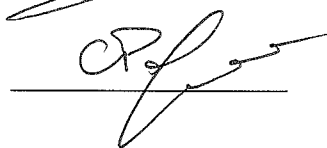
Схвалити вчинений Товариством значний правочин, а саме: укладений Товариством договір про надання поворотної фінансової допомоги № 29/12-2022 від 29.12.2022 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВОГРАД» на суму 980 000,00 грн (дев'ятсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок).

Голова лічильної комісії



Калиненко О.О.

Член лічильної комісії



Романець С.В.