

ПРОТОКОЛ № 17/2023
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРЕНЕРГОПРОМ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00299758
(надалі – Товариство)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, надалі – Загальні збори, 27 квітня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування: 17 квітня 2023 року з 11-00 за київським часом.

Дата і час завершення голосування: 27 квітня 2023 року до 18-00 за київським часом.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 24 квітня 2023 року, кількість належних акціонерам голосів – 4 732 (чотири тисячі сімсот тридцять два) голоси.

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

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

Кворум Загальних зборів наявний – для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 59,97464074 % голосуючих акцій Товариства.

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:

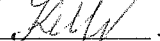
Федяєв Сергій Анатолійович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
3. Прийняття рішення про схвалення вчиненого Товариством значного правочину.

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

Головуюча Загальних зборів  Юлія БОКОВЕНКО

Секретар Загальних зборів  Лілія КУТОВА

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 17 квітня 2023 року (не пізніше 11 години за київським часом) - дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеню для голосування з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням <http://ukrep.com.ua/corporate.html>

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

Питання №1 порядку денного:

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

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.

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 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 03.05.2023)

ВИРІШИЛИ:

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

Питання №2 порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків 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% 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 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 03.05.2023)

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.

Головуюча Загальних зборів  Олія БОКОВЕНКО

2

Секретар Загальних зборів  Лілія КУТОВА

Питання №3 порядку денного:

Прийняття рішення про схвалення вчиненого Товариством значного правочину.

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.

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

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

Рішення прийнято.

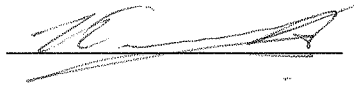
(Протокол лічильної комісії № 3 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 03.05.2023)

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).

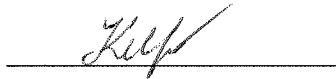
Дата складення протоколу Загальних зборів: 05 травня 2023 року

Головуюча Загальних зборів



Юлія БОКОВЕНКО

Секретар Загальних зборів



Лілія КУТОВА

Прошито, пронумеровано та скріплено підписами 3
(три) аркуші

Головуюча Загальних зборів
Юлія ВОКОВЕНКО



Секретар Зборів
Лілія КУТОВА

