



**ПРОТОКОЛ № 18/2024**  
**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, 30 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 19 квітня 2024 року з 11-00 за київським часом.

Дата і час завершення голосування: 30 квітня 2024 року до 18-00 за київським часом.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 25 квітня 2024 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, які володіють у сукупності простими іменними акціями Товариства у кількості 5 031 шт. (п'ять тисяч тридцять одна штука).

Дата складання Реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (представників акціонерів) на Загальних зборах: 03.05.2024.

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

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

Федяев Сергій Анатолійович

Склад лічильної комісії:


- Калиненко Олександра Олександрівна – голова лічильної комісії;

- Романець Сергій Володимирович – член лічильної комісії.

Дата проведення Лічильною комісією підрахунку голосів та підведення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів: 13 травня 2024 року.

Дата складення протоколу Загальних зборів: 13 травня 2024 року

Головуюча Загальних зборів  Юлія БОКОВЕНКО

Секретар Загальних зборів  Лілія КУТОВА від підроблення



## ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
3. Про внесення змін до статуту Товариства.
4. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
5. Про внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства.

**Порядок голосування на Загальних зборах:** голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства):** 18 квітня 2024 року - дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://www.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 2023 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 13.05.2024)*

## ВИРІШИЛИ:

**Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2023 рік задовільною.**

### Питання №2 порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 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

2

Головуюча Загальних зборів  Юлія БОКОВЕНКО

Секретар Загальних зборів  Лілія КУТОВА



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 13.05.2024)*

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік у формі річної фінансової звітності.

2. Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі 15,8 тис. грн залишити непокритим.

**Питання №3 порядку денного:**

Про внесення змін до статуту 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 № 3 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 13.05.2024)*

**ВИРІШИЛИ:**

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.

2. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Товариства Боковенко Юлію Олександрівну підписати від імені Товариства нову редакцію статуту Товариства.

3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (особисто або шляхом видачі довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

**Питання №4 порядку денного:**

Про внесення змін до Положення про загальні збори 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% 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 № 4 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 13.05.2024)*

**ВИРІШИЛИ:**

3. Головуюча Загальних зборів  Юлія БОКОВЕНКО

Секретар Загальних зборів  Лілія КУТОВА від підроблення



1. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
2. Доручити голові загальних зборів акціонерів Товариства Боковенко Юлії Олександрівні підписати нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

**Питання №5 порядку денного:**

Про внесення змін до Положення про наглядову раду 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.

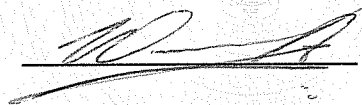
**Рішення прийнято.**

*(Протокол лічильної комісії № 5 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 13.05.2024)*

**ВИРІШИЛИ:**

1. Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
2. Доручити голові загальних зборів акціонерів Товариства Боковенко Юлії Олександрівні підписати нову редакцію Положення про наглядову раду Товариства.

Головуюча Загальних зборів



Юлія БОКОВЕНКО

Секретар Загальних зборів



Лілія КУТОВА

Місто Київ, Україна, тринадцятого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Шевченко Д.Г., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Боковенко Юлії Олександрівни та Кутової Лілії Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Боковенко Юлії Олександрівни та Кутової Лілії Миколаївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 956 957

Приватний нотаріус



Всього пронумеровано,  
прошито і скріплено  
печаткою 2 (два) аркуші.  
Приватний нотаріус

