

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: 30.04.2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 13.05.2024 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 13.05.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

Перше питання порядку денного:
«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік,
прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»

Проект рішення:

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

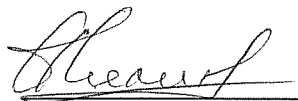
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

З першого питання порядку денного вирішили:

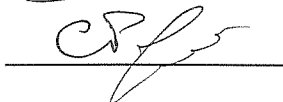
Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2023 рік задовільною.

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» 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: 30.04.2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 13.05.2024 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 13.05.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

Друге питання порядку денного:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства»

Проект рішення:

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.

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:

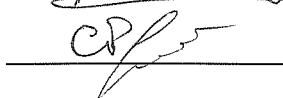
1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік у формі річної фінансової звітності.
2. Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі 15,8 тис. грн залишити непокритим.

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 склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ» (дата завершення голосування), далі – Загальні збори: 30.04.2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 13.05.2024 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 13.05.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

*Третє питання порядку денного:
«Про внесення змін до статуту Товариства»*

Проект рішення:

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.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з третього 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.

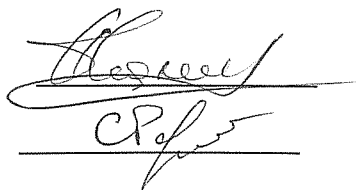
Рішення прийнято.

З третього питання порядку денного 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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Калиненко О.О.

Романець С.В.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №4
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: 30.04.2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 13.05.2024 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 13.05.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

Четверте питання порядку денного:

«Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства»

Проект рішення:

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.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з четвертого 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.

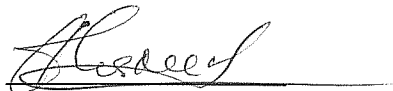
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

З четвертого питання порядку денного вирішили:

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.

Голова лічильної комісії



Калиненко О.О.

Член лічильної комісії



Романець С.В.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №5
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: 30.04.2024 р.
Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 13.05.2024 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 13.05.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

*П'яте питання порядку денного:
«Про внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства»*

Проект рішення:

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.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з п'ятого 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.

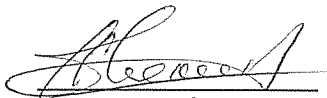
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

З п'ятого питання порядку денного 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.

Голова лічильної комісії



Калиненко О.О.

Член лічильної комісії



Романець С.В.