

ПРОТОКОЛ № 19
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Енергія»
(ідентифікаційний код 13699556, далі – Товариство)

Київська область, місто Обухів

27.04.2023

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року №2465-IX, згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів:	27.04.2023
Місце проведення загальних зборів:	08700, Київська область, місто Обухів, вулиця Промислова, будинок 1
Час проведення загальних зборів:	з 14:00 до 15:00
Спосіб проведення загальних зборів:	очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 27.04.2023 року, становить 2 (дві) особи, яким належить 130 639 864 (сто тридцять мільйонів шістсот тридцять дев'ять тисяч вісімсот шістдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

У загальних зборах взяли участь:

Приватне акціонерне товариство «Київський картонно-паперовий комбінат», яке володіє 130 077 656 (сто тридцять мільйонів сімдесят сім тисяч шістсот п'ятдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 99,5697% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Головного енергетика ПрАТ «Київський КПК» Суховія Дмитра Миколайовича, який діє на підставі довіреності від 25.04.2023 року №58;

Гладкохата Наталія Олексіївна, паспорт № СК 596380, виданий 24.07.1997 року Обухівським РВГУ МВС України в Київській області, якій належить 562 208 (п'ятсот шістдесят дві тисячі двісті вісім) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 0,4303% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Всього у загальних зборах беруть участь 2 (дві) особи, яким належить 130 639 864 (сто тридцять мільйонів шістсот тридцять дев'ять тисяч вісімсот шістдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розглядів звіту.

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
8. Прийняття рішення про схвалення значного правочину, а саме Договору постачання природного газу № 3466-ПСО(ТКЕ)-17 від 06.09.2022р. та додаткових угод до нього.
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме Договорів постачання природного газу та додаткових угод до них.
10. Прийняття рішення про схвалення значного правочину, а саме Договору про постачання теплової енергії № 25-Т/26/25/2021 від 24.12.2021р.
11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, а саме Договору про постачання теплової енергії Товариством споживачеві.
12. Прийняття рішення про схвалення значного правочину, а саме Додаткової угоди № 2 від 30.12.2021р. до Договору про постачання електричної енергії споживачу №420024550 від 19.12.2019р.
13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, а саме Договору про постачання електричної енергії споживачу з постачальником електричної енергії.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій, що беруть участь у зборах.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Клименко Аліни Петрівни та члена лічильної комісії Ясниської Наталії Андріївни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 130 639 864 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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Клименко Аліни Петрівни та члена лічильної комісії Ясниської Наталії Андріївни.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати головуючим загальних зборів Колодій Ніну Антонівну, секретарем загальних зборів - Семак Олену Миколаївну.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 130 639 864 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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати головуючим загальних зборів Колодій Ніну Антонівну, секретарем загальних зборів - Семак Олену Миколаївну.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Правління задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 130 639 864 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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Правління задовільною.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 130 639 864 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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розглядів звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 130 639 864 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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства, або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, у розмірі 5 709,2 тис.грн. залишити в розпорядженні Товариства. Дивіденди за 2022 рік не виплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 130 639 864 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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, у розмірі 5 709,2 тис.грн. залишити в розпорядженні Товариства. Дивіденди за 2022 рік не виплачувати.

7. 3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту за 2022 рік суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут аудиту» Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 130 639 864 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту за 2022 рік суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут аудиту» Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.

8. 3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про схвалення значного правочину, а саме Договору постачання природного газу № 3466-ПСО(ТКЕ)-17 від 06.09.2022р. та додаткових угод до нього.

Проект рішення:

Схвалити значний правочин, а саме Договір постачання природного газу № 3466-ПСО(ТКЕ)-17 від 06.09.2022р. укладений між Товариством та ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 42399676) та додаткових угод до нього.

Предмет договору – природний газ, що постачається за цим Договором, використовується Споживачем для власних потреб, або в якості сировини і не може бути використаний для перепродажу.

Сума договору в період з 06.09.2022р. по 30.04.2023р. - 144 302 тис.грн. з ПДВ (сто сорок чотири мільйони

триста дві тисячі) грн.

Термін поставки природного газу - з вересня 2022 до квітня 2023 р.

Строк дії договору - з дати підписання і діє до «30» квітня 2023р., а в частині розрахунків - до повного їх виконання.

Схвалити підписання цього договору, додаткових угод до нього Головою Правління Шигіртом Ю.Ф.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 130 639 864 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити значний правочин, а саме Договір постачання природного газу № 3466-ПСО(ТКЕ)-17 від 06.09.2022р. укладений між Товариством та ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 42399676) та додаткових угод до нього.

Предмет договору – природний газ, що постачається за цим Договором, використовується Споживачем для власних потреб, або в якості сировини і не може бути використаний для перепродажу.

Сума договору в період з 06.09.2022р. по 30.04.2023р. - 144 302 тис.грн. з ПДВ (сто сорок чотири мільйони триста дві тисячі) грн.

Термін поставки природного газу - з вересня 2022 до квітня 2023 р.

Строк дії договору - з дати підписання і діє до «30» квітня 2023р., а в частині розрахунків - до повного їх виконання.

Схвалити підписання цього договору, додаткових угод до нього Головою Правління Шигіртом Ю.Ф.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме Договорів постачання природного газу та додаткових угод до них.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів в період з дати проведення зборів по 27.04.2024 року (включно), а саме Договорів постачання природного газу та додаткових угод до них.

Гранична сума договорів та додаткових угод становить 606 151 тис. грн. з ПДВ. (шістсот шість мільйонів сто п'ятдесят одна тисяча) грн. Право підпису договорів та всіх додатків, додаткових угод до них, специфікацій, з боку Товариства надати Голові правління Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 130 639 864 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів в період з дати проведення зборів по 27.04.2024 року (включно), а саме Договорів постачання природного газу та додаткових угод до них.

Гранична сума договорів та додаткових угод становить 606 151 тис. грн. з ПДВ. (шістсот шість мільйонів сто п'ятдесят одна тисяча) грн. Право підпису договорів та всіх додатків, додаткових угод до них, специфікацій, з боку Товариства надати Голові правління Товариства.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про схвалення значного правочину, а саме Договору про постачання теплової енергії № 25-Т/26/25/2021 від 24.12.2021р.

Проект рішення:

Схвалити значний правочин, а саме Договір постачання теплової енергії № 25-Т/26/25/2021 від 24.12.2021р. укладений між Товариством та ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05509659).

Предмет договору - постачання теплової енергії у вигляді пари.

Сума договору - 731 млн. 789 тис.грн з ПДВ (сімсот тридцять один мільйон сімсот вісімдесят дев'ять тисяч) грн.

Термін поставки теплової енергії - січень 2022 - жовтень 2022 р.

Строк дії договору - з 24 грудня 2021 року і діє до 31.12.2022р.

Погодити підписання цього договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього Головою Правління Шигіртом Ю.Ф.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 130 639 864 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити значний правочин, а саме Договір постачання теплової енергії № 25-Т/26/25/2021 від 24.12.2021р. укладений між Товариством та ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05509659).

Предмет договору - постачання теплової енергії у вигляді пари.

Сума договору - 731 млн. 789 тис.грн з ПДВ (сімсот тридцять один мільйон сімсот вісімдесят дев'ять тисяч) грн.

Термін поставки теплової енергії - січень 2022 - жовтень 2022 р.

Строк дії договору - з 24 грудня 2021 року і діє до 31.12.2022р.

Погодити підписання цього договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього Головою Правління Шигіртом Ю.Ф.

11. 3 ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, а саме Договору про постачання теплової енергії Товариством споживачеві.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значного правочину в період з дати проведення зборів по 27.04.2024 року (включно), а саме Договору про постачання теплової енергії Товариством споживачеві ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05509659).

Гранична суму договору становить 172 млн. 800 тис. грн. з ПДВ (сто сімдесят два мільйони вісімсот тисяч) грн. Право підпису договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього з боку Товариства надати Голові правління Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 130 639 864 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значного правочину в період з дати проведення зборів по 27.04.2024 року (включно), а саме Договору про постачання теплової енергії Товариством споживачеві ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05509659).

Гранична суму договору становить 172 млн. 800 тис. грн. з ПДВ (сто сімдесят два мільйони вісімсот тисяч) грн. Право підпису договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього з боку Товариства надати Голові правління Товариства.

12. 3 ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про схвалення значного правочину, а саме Додаткової угоди № 2 від 30.12.2021р. до Договору про постачання електричної енергії споживачу №420024550 від 19.12.2019р.

Проект рішення:

Схвалити значний правочин, а саме Додаткову угоду № 2 від 30.12.2021р. до Договору про постачання електричної енергії споживачу №420024550 від 19.12.2019р. укладеного між Товариством та ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (Код ЄДРПОУ 42094646), затвердженого Протоколом чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Енергія» від 20.07.2020р.

Сума Договору на 2022 рік з урахуванням даної додаткової угоди, якою продовжено термін дії договору до 31.12.2022р., становить - 40 млн. 129 тис. грн з ПДВ (сорок мільйонів сто двадцять дев'ять тисяч) грн. Загальний термін поставки електричної енергії – 01.01.2020р. - 31.12.2022р.

Погодити підписання цієї додаткової угоди Головою Правління Шигіртом Ю.Ф.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 130 639 864 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити значний правочин, а саме Додаткову угоду № 2 від 30.12.2021р. до Договору про постачання електричної енергії споживачу №420024550 від 19.12.2019р. укладеного між Товариством та ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (Код ЄДРПОУ 42094646), затвердженого Протоколом чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Енергія» від 20.07.2020р.

Сума Договору на 2022 рік з урахуванням даної додаткової угоди, якою продовжено термін дії договору до 31.12.2022р., становить - 40 млн. 129 тис. грн з ПДВ (сорок мільйонів сто двадцять дев'ять тисяч) грн. Термін поставки електричної енергії – 01.01.2020р. - 31.12.2022р.

Погодити підписання цієї додаткової угоди Головою Правління Шигіртом Ю.Ф.

13. 3 ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, а саме Договору на постачання електричної енергії споживачу з постачальником електричної енергії.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значного правочину в період з дати проведення зборів по 27.04.2024 року (включно), а саме Договору на постачання електричної енергії Товариству з постачальником електричної енергії.

Гранична суму договору становить 62 млн. 002 тис. грн. з ПДВ (шістдесят два мільйони дві тисячі) грн. Право підпису договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього з боку Товариства надати Голові правління Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 130 639 864 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значного правочину в період з дати проведення зборів по 27.04.2024 року (включно), а саме Договору на постачання електричної енергії Товариству з постачальником електричної енергії.

Гранична сума договору становить 62 млн. 002 тис. грн. з ПДВ (шістдесят два мільйони дві тисячі) грн. Право підпису договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього з боку Товариства надати Голові правління Товариства.

Всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства оголошені закритими.

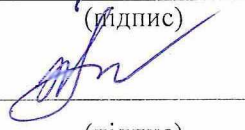
ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Приватне акціонерне товариство «Київський картонно-паперовий комбінат», в особі Головного енергетика ПрАТ «Київський КПК» Суховія Дмитра Миколайовича, який діє на підставі довіреності від 25.04.2023 року №58



(підпис)

Гладкохата Наталія Олексіївна
Паспорт СК № 596380 виданий 24.07.1997р. виданий Обухівським
РВГУ МВС в Київській області



(підпис)



