УКРАЇНА UKRAINE

ПРОТОКОЛ № 20
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Енергія»
(ідентифікаційний код 13699556, далі – Товариство)

Київська область, місто Обухів 25.12.2023

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – позачергові загальні збори) проводяться в порядку передбаченому статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно до якої 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 позачергових загальних зборів:	25.12.2023
Місце проведення позачергових загальних зборів:	08700, Київська область, місто Обухів, вулиця Промислова, будинок 1
Час проведення позачергових загальних зборів:	з 14:00 до 15:00
Спосіб проведення позачергових загальних зборів:	очні загальні збори

Реєстр акціонерів складено у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України на дату проведення Загальних зборів акціонерів 25.12.2023 року.
Загальна кількість осіб, включених до Реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 2 (дві) особи, яким належить 130 639 864 (сто тридцять мільйонів шістсот тридцять дев'ять тисяч вісімсот шістдесят чотири) штук голосуючих простих іменних акцій.

У позачергових Загальних зборах взяли участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представники), а саме:
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 Комар Ольги Василівни, яка діє на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області Чеботар С.І. 22 грудня 2023 року за реєстровим № 1346;
Гладкохата Наталія Олексіївна, паспорт № СК 596380, виданий 24.07.1997 року Обухівським РВ ГУ 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.

Відповідно до Реєстру (переліку) акціонерів, загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Зборах становить 130 639 864 (сто тридцять мільйонів шістсот тридцять дев'ять тисяч вісімсот шістдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій та є голосуючими з усіх питань порядку денного.
Таким чином, у Позачергових Загальних зборах акціонерів беруть участь акціонери (їх представники), які володіють 100 відсотками голосуючих акцій Товариства, кворум Загальних зборів становить 100 відсотків.

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.

Голова зборів_____ Комар О.В.

Секретар зборів_____ Гладкохата Н.О.

НТА 232167
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

У відповідності до вимог абзацу 3 пункту 117 Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 596 від 02.06.2023 р. ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюється акціонерами самостійно та підтверджується інформацією з Реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами чинного законодавства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів.
2. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
3. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Товариства.
4. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.
5. Затвердження нової редакції Положення про Правління Товариства.
6. Затвердження нової редакції Кодексу корпоративного управління Товариства.
7. Затвердження нової редакції Положення про інформацію Товариства.
8. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну Товариства.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження істотних умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
12. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиту фінансової звітності за 2023 рік.
13. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження істотних умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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

Рішення з усіх питань порядку денного приймаються 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 Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів.
Проект рішення: Обрати Голову позачергових Загальних зборів - Комар Ольгу Василівну, Секретарем позачергових Загальних зборів - Гладкохата Наталію Олексіївну.
Голосували:
«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 Голову позачергових Загальних зборів - Комар Ольгу Василівну, Секретарем позачергових загальних зборів – Гладкохата Наталію Олексіївну.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення:
1) Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
Уповноважити Голову Правління Товариства Шигірта Юрія Федоровича, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Голова зборів_____ Комар О.В.

Секретар зборів_____ Гладкохата Н.О.

2) Доручити Шигірту Юрію Федоровичу, особисто чи за його дорученням третій особі, здійснити реєстраційні дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

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:

1) Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
2) Уповноважити Голову Правління Товариства Шигірта Юрія Федоровича, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
3) Доручити Шигірту Юрію Федоровичу, особисто чи за його дорученням третій особі, здійснити реєстраційні дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Товариства.

Проект рішення:

1) Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства.
2) Уповноважити Голову Правління Товариства Шигірта Юрія Федоровича підписати Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції.

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:

1) Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства.
2) Уповноважити Голову Правління Товариства Шигірта Юрія Федоровича підписати Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

1) Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.
2) Уповноважити Голову Правління Товариства Шигірта Юрія Федоровича підписати Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

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.

Голова зборів_____Комар О.В.

Секретар зборів_____Гладкохата Н.О.

НТА 232168

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Прийняте рішення:

1) Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.
2) Уповноважити Голову Правління Товариства Шигірта Юрія Федоровича підписати Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження нової редакції Положення про Правління Товариства.

Проект рішення:

1) Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.
2) Уповноважити Голову Правління Товариства Шигірта Юрія Федоровича підписати Положення про Правління Товариства у новій редакції.

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:

1) Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.
2) Уповноважити Голову Правління Товариства Шигірта Юрія Федоровича підписати Положення про Правління Товариства у новій редакції.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження нової редакції Кодексу корпоративного управління Товариства.

Проект рішення:

1) Затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.
2) Уповноважити Голову Правління Товариства Шигірта Юрія Федоровича підписати Кодекс корпоративного управління Товариства у новій редакції.

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:

1) Затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.
2) Уповноважити Голову Правління Товариства Шигірта Юрія Федоровича підписати Кодекс корпоративного управління Товариства у новій редакції.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження нової редакції Положення про інформацію Товариства.

Проект рішення:

1) Затвердити нову редакцію Положення про інформацію Товариства.
2) Уповноважити Голову Правління Товариства Шигірта Юрія Федоровича підписати Положення про інформацію Товариства у новій редакції.

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.

Голова зборів_____ Комар О.В.

Секретар зборів_____ Гладкохата Н.О.

ПК «Україна». Зам. 23-3527. 2023

«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:
1) Затвердити нову редакцію Положення про інформацію Товариства.
2) Уповноважити Голову Правління Товариства Шигірта Юрія Федоровича підписати Положення про інформацію Товариства у новій редакції.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства.
Проект рішення:
1) Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства.
2) Уповноважити Голову Правління Товариства Шигірта Юрія Федоровича підписати Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.
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:
1) Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства.
2) Уповноважити Голову Правління Товариства Шигірта Юрія Федоровича підписати Положення про інформацію Товариства у новій редакції.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства з 25.12.2023 року, обраних рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Енергія» (Протокол зборів акціонерів № 14 від 20.04.2020 року) у складі:
Голова Ревізійної комісії - Халецька Руслана Валентинівна, члени Ревізійної комісії - Старцева Ірина Борисівна, Татарчук Наталія Михайлівна.
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: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства з 25.12.2023 року, обраних рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Енергія» (Протокол зборів акціонерів № 14 від 20.04.2020 року) у складі: Голова Ревізійної комісії - Халецька Руслана Валентинівна, члени Ревізійної комісії - Старцева Ірина Борисівна, Татарчук Наталія Михайлівна.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Обрати членів Ревізійної комісії терміном на 3 (три) роки з 26.12.2023 року до 25.12.2026 року (включно), в наступному складі:

Голова зборів_____Комар О.В.

Секретар зборів_____Гладкохата Н.О.

НТА 232169
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Голова Ревізійної комісії – Шевченко Ніна Михайлівна
Члени ревізійної комісії: Яремчук Тетяна Олександрівна; Кудима Ганна Григорівна.
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 членів Ревізійної комісії терміном на 3 (три) роки з 26.12.2023 року до 25.12.2026 року (включно), в наступному складі:
Голова Ревізійної комісії – Шевченко Ніна Михайлівна
Члени ревізійної комісії: Яремчук Тетяна Олександрівна; Кудима Ганна Григорівна.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження істотних умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Надання повноважень щодо підписання зазначених договорів з членами Ревізійної комісії.
Проект рішення:
1) Затвердити істотні умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Визначити в цивільно-правових договорах предмет договору в наступній редакції: ***«здійснення контролю фінансово-господарської діяльності Товариства шляхом проведення планових та позапланових перевірок фінансово-господарської документації Товариства, у тому числі даних первинного, бухгалтерського та податкового обліку та здійснення службових розслідувань по фактах виявлених порушень»***, а також встановити умови оплати - на безоплатній основі.
Строк дії договорів встановити терміном на 3 (три) роки з 26.12.2023 року до 25.12.2026 року (включно).
2) Уповноважити Голову Правління Товариства Шигірта Юрія Федоровича підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії 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:
1) Затвердити істотні умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Визначити в цивільно-правових договорах предмет договору в наступній редакції: ***«здійснення контролю фінансово-господарської діяльності Товариства шляхом проведення планових та позапланових перевірок фінансово-господарської документації Товариства, у тому числі даних первинного, бухгалтерського та податкового обліку та здійснення службових розслідувань по фактах виявлених порушень»***, а також встановити умови оплати - на безоплатній основі.
Строк дії договорів встановити терміном на 3 (три) роки з 26.12.2023 року до 25.12.2026 року (включно) .
2) Уповноважити Голову Правління Товариства Шигірта Юрія Федоровича підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства для проведення аудиту фінансової звітності за 2023 рік.
Проект рішення:
1) Призначити суб'єкта аудиторської діяльності, терміном на 1 (один) рік, Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут аудиту» (код ЄДРПОУ- 21512649) для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Голова зборів_____Комар О.В.

Секретар зборів_____Гладкохата Н.О.

УКРАЇНА UKRAINE

2) Наглядовій раді Товариства розглянути питання та прийняти рішення щодо узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

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:

1) Призначити суб'єкта аудиторської діяльності, терміном на 1 (один) рік, Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут аудиту» (код ЄДРПОУ- 21512649) для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

2) Наглядовій раді Товариства розглянути питання та прийняти рішення щодо узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: У зв'язку з приведенням діяльності Наглядової ради у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» достроково припинити з 25.12.2023 року повноваження членів Наглядової ради, обраних рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Енергія» (Протокол зборів акціонерів № 15 від 28.04.2021 року) у складі:

1. Колодій Ніна Антонівна;
2. Кравченко Олександр Вікторович;
3. Пуха Анатолій Іванович;
4. Гладкохата Наталія Олексіївна;
5. Комар Ольга Василівна (набула повноваження члена Наглядової ради в результаті заміни члена Наглядової ради Соклакової Наталії Валеріївни, відповідно до листа – повідомлення від 11.06.2021р. вих. № 15-6978).

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: У зв'язку з приведенням діяльності Наглядової ради у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» достроково припинити з 25.12.2023 року повноваження членів Наглядової ради, обраних рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Енергія» (Протокол зборів акціонерів №15 від 28.04.2021 року) у складі:

1.Колодій Ніна Антонівна;
2. Кравченко Олександр Вікторович;
3. Пуха Анатолій Іванович;
4. Гладкохата Наталія Олексіївна;
5. Комар Ольга Василівна (набула повноваження члена Наглядової ради в результаті заміни члена Наглядової ради Соклакової Наталії Валеріївни, відповідно до листа – повідомлення від 11.06.2021р. вих. № 15-6978).

Голова зборів_____Комар О.В.

Секретар зборів_____Гладкохата Н.О.

НТА 232170

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради терміном на 3 (три) роки з 26.12.2023 року до 25.12.2026 року (включно), в наступному складі:

1. Колодій Ніна Антонівна – Голова Наглядової ради (представник акціонера ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»);
2. Пуха Анатолій Іванович – член Наглядової ради (представник акціонера ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»);
3. Головченко Юрій Ігорович – член Наглядової ради (представник акціонера ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»);
4. Гладкохата Наталія Олексіївна – член Наглядової ради (акціонер);
5. Комар Ольга Василівна – член Наглядової ради (представник акціонера ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»).

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: Обрати членів Наглядової ради Товариства терміном на 3 (три) роки з 26.12.2023 року до 25.12.2026 року (включно), у наступному складі:

1. Колодій Ніна Антонівна – Голова Наглядової ради (представник акціонера ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»);
2. Пуха Анатолій Іванович – член Наглядової ради (представник акціонера ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»);
3. Головченко Юрій Ігорович – член Наглядової ради (представник акціонера ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»);
4. Гладкохата Наталія Олексіївна – член Наглядової ради (акціонер);
5. Комар Ольга Василівна – член Наглядової ради (представник акціонера ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»).

15. З ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження істотних умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Надання повноважень щодо підписання зазначених договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
1) Затвердити істотні умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Визначити в цивільно-правових договорах предмет договору в наступній редакції: ***«затвердження стратегії, політики, річних бюджетів, річних бізнес-планів (маркетингові та фінансові тощо) Товариства, змін та доповнень до них, здійснення контролю за їх виконанням та затвердження звітів про їх виконання»***, а також встановити умови оплати - на безоплатній основі.
Строк дії договорів встановити терміном на 3 (три) роки з 26.12.2023 року до 25.12.2026 року (включно) (проекти додаються).
2) Уповноважити Голову Правління Товариства Шигірта Юрія Федоровича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради 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.

Голова зборів_____Комар О.В.

Секретар зборів_____Гладкохата Н.О.

УКРАЇНА UKRAINE

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

Прийняте рішення:

1) Затвердити істотні умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Визначити в цивільно-правових договорах предмет договору в наступній редакції: ***«затвердження стратегії, політики, річних бюджетів, річних бізнес-планів (маркетингові та фінансові тощо) Товариства, змін та доповнень до них, здійснення контролю за їх виконанням та затвердження звітів про їх виконання»***, а також встановити умови оплати - на безоплатній основі.

Строк дії договорів встановити терміном на 3 (три) роки з 26.12.2023 року до 25.12.2026 року (включно) (проекти додаються).

2) Уповноважити Голову Правління Товариства Шигірта Юрія Федоровича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

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

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Приватне акціонерне товариство «Київський картонно-паперовий комбінат», в особі Комар Ольги Василівни, яка діє на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області Чеботар С.І. 22 грудня 2023 року за реєстровим №1346;

_____
(підпис)

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

_____
(підпис)

Голова зборів_____Комар О.В.

Секретар зборів_____Гладкохата Н.О.

НТА 232171
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ