

ПРОТОКОЛ № 21
чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Енергія»
(ідентифікаційний код 13699556, далі – Товариство)

Київська область, місто Обухів

26.04.2024

Чергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – річні 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 річних загальних зборів: 26.04.2024
Місце проведення річних загальних зборів: 08700, Київська область, місто Обухів, вулиця Промислова, будинок 1
Час проведення річних загальних зборів: з 14:00 до 15:00
Спосіб проведення річних загальних зборів: очні загальні збори

Реєстр акціонерів складено у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України на дату проведення Загальних зборів акціонерів 26.04.2024 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 річних 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 Колодій Ніни Антонівни, яка діє на підставі довіреності від 23 квітня 2024 року за № 72;

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 Річних 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.

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.

Голова зборів _____ Колодій Н.А.

Секретар зборів _____ Гладкохата Н.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Прийняття рішення про схвалення значного правочину, а саме Договору постачання природного газу № 5535-ТКЕ(23)-17 від 11.09.2023 р. та додаткової угоди до нього.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме Договорів постачання природного газу та додаткових угод до них з постачальником природного газу.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, а саме Договору про постачання теплової енергії Товариством споживачеві.
9. Прийняття рішення про схвалення значного правочину, а саме Додаткової угоди № 3 від 28.12.2022 р. до Договору про постачання електричної енергії споживачу №420024550 від 19.12.2019 р.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, а саме Договору про постачання електричної енергії споживачу з постачальником електричної енергії.
11. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства для проведення аудиту фінансової звітності за 2024 рік.
12. Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «Енергія».
13. Обрання члена Наглядової ради ПрАТ «Енергія» і затвердження істотних умов цивільно-правового договору з ним та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору.

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 загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головуєчим загальних зборів Колодій Ніну Антонівну, секретарем загальних зборів Гладкохату 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 головуєчим загальних зборів Колодій Ніну Антонівну, секретарем загальних зборів Гладкохату Наталію Олексіївну.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 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.

Голова зборів _____ Колодій Н.А.

Секретар зборів _____ Гладкохата Н.О.

«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 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 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 2023 року.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства, або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік у розмірі 25 449 тис. грн. частково покрити за рахунок нерозподіленого прибутку 2022 р. у сумі 16 246 тис. грн. Залишок збитку у сумі 9 203 тис. грн. залишити на балансі до отримання різниці в тарифі. Дивіденди за 2023 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 2023 рік. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, у розмірі 25 449 тис. грн. частково покрити за рахунок нерозподіленого прибутку 2022 р. у сумі 16 246 тис. грн. Залишок збитку у сумі 9 203 тис. грн. залишити на балансі до отримання різниці в тарифі. Дивіденди за 2023 рік не виплачувати.

5. З ПИТАННЯ 5-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 2023 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 2023 рік.

Голова зборів _____ Колодій Н.А.

Секретар зборів _____ Гладкохата Н.О.

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: Взяти до уваги висновки аудиторського звіту за 2023 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 2023 рік.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про схвалення значного правочину, а саме Договору постачання природного газу № 5535-ТКЕ(23)-17 від 11.09.2023 р. та Додаткової угоди №1 до нього.

Проект рішення: Схвалити значний правочин, а саме Договір постачання природного газу № 5535-ТКЕ(23)-17 від 11.09.2023 р. укладений між Товариством та ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (код ЄДРПОУ 42399676) та Додаткової угоди №1 до нього.

Предмет договору – Постачальник зобов'язується поставити Споживачеві, який є виробником теплової енергії в розумінні пп.1 пункту 4 Положення, природний газ, а Споживач зобов'язується прийняти його та оплатити на умовах цього 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 11.09.2023 р. по 15.04.2024 р. становить - 68 148 тис. грн. з ПДВ (шістдесят вісім мільйонів сто сорок вісім тисяч) грн.

Термін поставки природного газу - з вересня 2023 р. до квітня 2024 р.

Строк дії договору - з дати підписання і діє до 15 квітня 2024 р., а в частині розрахунків - до повного їх виконання. Продовження або припинення Договору можливе за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди до Договору.

Погодити підписання Договору постачання природного газу № 5535-ТКЕ(23)-17 від 11.09.2023 р. та Додаткової угоди №1 до Договору Головою Правління Шигіртом Ю.Ф.

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: Схвалити значний правочин, а саме Договір постачання природного газу № 5535-ТКЕ(23)-17 від 11.09.2023 р. укладений між Товариством та ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (код ЄДРПОУ 42399676) та Додаткової угоди №1 до Договору.

Предмет договору – Постачальник зобов'язується поставити Споживачеві, який є виробником теплової енергії в розумінні пп.1 пункту 4 Положення, природний газ, а Споживач зобов'язується прийняти його та оплатити на умовах цього 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 11.09.2023 р. по 15.04.2024 р. становить - 68 148 тис. грн. з ПДВ (шістдесят вісім мільйонів сто сорок вісім тисяч) грн.

Термін поставки природного газу - з вересня 2023 р. до квітня 2024 р.

Строк дії договору - з дати підписання і діє до «15» квітня 2024р., а в частині розрахунків - до повного їх виконання. Продовження або припинення Договору можливе за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди до Договору.

Голова зборів _____ Колодій Н.А.

Секретар зборів _____ Гладкохата Н.О.

Погодити підписання Договору постачання природного газу № 5535-ТКЕ(23)-17 від 11.09.2023 р. та Додаткової угоди №1 до Договору Головою Правління Шигіртом Ю.Ф.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме Договорів постачання природного газу та додаткових угод до них з постачальником природного газу.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів в період з дати проведення зборів по 26.04.2025 року (включно), а саме Договорів постачання природного газу та додаткових угод до них з постачальником природного газу.

Гранична сума договорів та додаткових угод становить 102 млн. грн. з ПДВ. (сто два мільйони) 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 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: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів в період з дати проведення зборів по 26.04.2025 року (включно), а саме Договорів постачання природного газу та додаткових угод до них з постачальником природного газу.

Гранична сума договорів та додаткових угод становить 102 млн. грн. з ПДВ. (сто два мільйони) грн. Право підпису договорів та всіх додатків, додаткових угод до них, специфікацій, з боку Товариства надати Голові Правління Товариства.

8. З ПИТАННЯ 8-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 26.04.2025 року (включно), а саме Договору про постачання теплової енергії Товариством споживачеві ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (код ЄДРПОУ 05509659).

Гранична суму договору становить 30 млн. грн. з ПДВ (тридцять мільйонів) 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 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: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значного правочину в період з дати проведення зборів по 26.04.2025 року (включно), а саме Договору про постачання теплової енергії Товариством споживачеві ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (код ЄДРПОУ 05509659).

Гранична суму договору становить 30 млн. грн. з ПДВ (тридцять мільйонів) грн. Право підпису договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього з боку Товариства надати Голові Правління Товариства.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про схвалення значного правочину, а саме Додаткової угоди № 3 від 28.12.2022 р. до Договору про постачання електричної енергії споживачу №420024550 від 19.12.2019 р.

Голова зборів _____ Колодій Н.А.

Секретар зборів _____ Гладкохата Н.О.

Проект рішення: Схвалити значний правочин, а саме Додаткову угоду № 3 від 28.12.2022 р. до Договору про постачання електричної енергії споживачу №420024550 від 19.12.2019 р. укладеного між Товариством та ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (Код ЄДРПОУ 42094646), згода на схвалення вже укладеного правочину була надана Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Енергія» від 20.07.2020 р. (протокол №14).

Сума Договору на 2023 рік з урахуванням даної додаткової угоди, якою продовжено термін дії договору до 31.12.2023 р., становить - 21 млн. 806 тис. грн з ПДВ (двадцять один мільйон вісімсот шість тисяч) грн.

Загальний термін поставки електричної енергії – 01.01.2020 р. - 31.12.2023 р.

Погодити підписання Додаткової угоди №3 від 28.12.2022 року до Договору про постачання електричної енергії споживачу №420024550 від 19.12.2019 р. Головою Правління Шигіртом Ю.Ф.

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: Схвалити значний правочин, а саме Додаткову угоду № 3 від 28.12.2022 р. до Договору про постачання електричної енергії споживачу №420024550 від 19.12.2019 р. укладеного між Товариством та ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (Код ЄДРПОУ 42094646), згода на схвалення вже укладеного правочину була надана Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Енергія» від 20.07.2020 р. (протокол №14).

Сума Договору на 2023 рік з урахуванням даної додаткової угоди, якою продовжено термін дії договору до 31.12.2023 р., становить - 21 млн. 806 тис. грн з ПДВ (двадцять один мільйон вісімсот шість тисяч) грн.

Загальний термін поставки електричної енергії – 01.01.2020 р. - 31.12.2023 р.

Погодити підписання Додаткової угоди №3 від 28.12.2022 року до Договору про постачання електричної енергії споживачу №420024550 від 19.12.2019 р. Головою Правління Шигіртом Ю.Ф.

10. 3 ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, а саме Договору про 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 26.04.2025 року (включно), а саме Договору на постачання електричної енергії Товариству з постачальником електричної енергії.

Гранична суму договору становить 30 млн. грн. з ПДВ (тридцять мільйонів) грн. Право підпису договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього з боку Товариства надати Голові Правління Товариства.

Підсумки голосування:

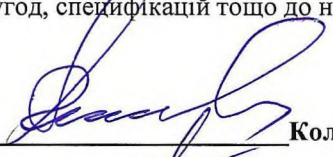
«ЗА» - 130 639 864 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

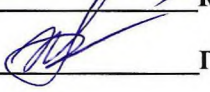
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значного правочину в період з дати проведення зборів по 26.04.2025 року (включно), а саме Договору на постачання електричної енергії Товариству з постачальником електричної енергії.

Гранична суму договору становить 30 млн. грн. з ПДВ (тридцять мільйонів) грн. Право підпису договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього з боку Товариства надати Голові Правління Товариства.

Голова зборів  Колодій Н.А.

Секретар зборів  Гладкохата Н.О.

11. 3 ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства для проведення аудиту фінансової звітності за 2024 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 2024 рік.

2) Наглядовій раді Товариства розглянути питання та прийняти рішення щодо узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрати особу, уповноважену на підписання такого договору із суб'єктом аудиторської діяльності.

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) 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 2024 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.

12. 3 ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «Енергія».

Проект рішення: Достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Пухи Анатолія Івановича з 26.04.2024 року, за його заявою, у зв'язку з неможливістю виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я.

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: Достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Пухи Анатолія Івановича з 26.04.2024 року, за його заявою, у зв'язку з неможливістю виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я.

13. 3 ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання члена Наглядової ради ПрАТ «Енергія» і затвердження істотних умов цивільно-правового договору з ним та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору.

Проект рішення:

1) Керуючись пп.11.7, 11.8 Статуту ПрАТ «Енергія» на заміну відкликаному члену Наглядової ради обрати з 29.04.2024 року нового члена Наглядової ради – Суховія Дмитра Миколайовича (представник акціонера ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»).

Визначити строк повноважень новообраного члена Наглядової ради Суховія Дмитра Миколайовича в межах строку на який було обрано весь склад Наглядової ради ПрАТ «Енергія», а саме до **25.12.2026 року**.

Голова зборів _____ Колодій Н.А.

Секретар зборів _____ Гладкохата Н.О.

2) Затвердити істотні умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.
Визначити в цивільно-правовому договорі 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 договору встановити терміном з 29.04.2024 року до 25.12.2026 року (включно) (проект додається).

3) Уповноважити Голову Правління Товариства Шигірта Юрія Федоровича підписати цивільно-правовий договір з членом 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.

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

Прийняте рішення:

1) Керуючись пп.11.7, 11.8 Статуту ПрАТ «Енергія» на заміну відкликаному члену Наглядової ради обрати з 29.04.2024 року нового члена Наглядової ради – Суховія Дмитра Миколайовича (представник акціонера ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»).

Визначити строк повноважень новообраного члена Наглядової ради Суховія Дмитра Миколайовича в межах строку на який було обрано весь склад Наглядової ради ПрАТ «Енергія», а саме до **25.12.2026 року**.

2) Затвердити істотні умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.

Визначити в цивільно-правовому договорі 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.

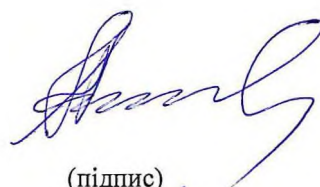
Строк дії договору встановити терміном з 29.04.2024 року до 25.12.2026 року (включно) (проект додається).

3) Уповноважити Голову Правління Товариства Шигірта Юрія Федоровича підписати цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради Товариства.

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

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

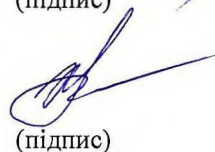
Приватне акціонерне товариство «Київський картонно-паперовий комбінат», в особі Колодій Ніни Антонівни, яка діє на підставі довіреності від 23 квітня 2024 року за № 72;



(підпис)

Гладкохата Наталія Олексіївна

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



(підпис)

Голова зборів _____ Колодій Н.А.

Секретар зборів _____ Гладкохата Н.О.

В цьому документі прощито та пропонується (всіх)
арк.

Н.А. Колодій

Н.О. Гладкохата