

ПРОТОКОЛ
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт»
(ідентифікаційний код 00131328, далі – Товариство)

м. Київ

06.07.2023

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	03.07.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	23.06.2023
Дата та час початку голосування акціонерів	23.06.2023 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	03.07.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 28.06.2023, становить 258 (двісті п'ятдесят вісім) осіб, яким належить 477 817 (чотириста сімдесят сім тисяч вісімсот сімнадцять) штук простих іменних акцій, в тому числі 399 355 (триста дев'яносто дев'ять тисяч триста п'ятдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 477 824 (чотириста сімдесят сім тисяч вісімсот двадцять чотири) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 7 (сім) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 392 874 (триста дев'яносто дві тисячі вісімсот сімдесят чотири) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,37713% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 98,37713%.

Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 13.06.2023 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Брусов Олександр Ілліч, секретарем загальних зборів – Раціна Інна Василівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Петрик Євген Олександрович.

Голова загальних зборів
Брусов О.І.

Секретар загальних зборів
Раціна І.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Щодо ініціювання процедури санації ПрАТ «Київенергоремонт» до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Щодо ініціювання процедури санації ПрАТ «Київенергоремонт» до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Проект рішення:

1.1. Ініціювати процедуру санації ПрАТ «Київенергоремонт» до відкриття провадження у справі про банкрутство.

1.2. Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення/делегування окремих повноважень) вжити всіх необхідних заходів, які передбачені Кодексом України з процедур банкрутства та іншими актами законодавства, для ініціювання процедури санації ПрАТ «Київенергоремонт» до відкриття провадження у справі про банкрутство, в т.ч., але не виключно: складання плану досудової санації ПрАТ «Київенергоремонт» із затвердженням його рішенням Наглядової ради Товариства, проведення зборів кредиторів Товариства, подання заяви про затвердження плану досудової санації до господарського суду.

1.3. Доручити Наглядовій раді ПрАТ «Київенергоремонт» вирішення будь-яких інших питань, пов'язаних з проведенням досудової санації Товариства з оформленням відповідних рішень Наглядової ради.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 392 874 голоси, 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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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:

1.1. Ініціювати процедуру санації ПрАТ «Київенергоремонт» до відкриття провадження у справі про банкрутство.

1.2. Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення/делегування окремих повноважень) вжити всіх необхідних заходів, які передбачені Кодексом України з процедур банкрутства та іншими актами законодавства, для ініціювання процедури санації ПрАТ «Київенергоремонт» до відкриття провадження у справі про банкрутство, в т.ч., але не

виключно: складання плану досудової санації ПрАТ «Київенергоремонт» із затвердженням його рішенням Наглядової ради Товариства, проведення зборів кредиторів Товариства, подання заяви про затвердження плану досудової санації до господарського суду.

1.3. Доручити Наглядовій раді ПрАТ «Київенергоремонт» вирішення будь-яких інших питань, пов'язаних з проведенням досудової санації Товариства з оформленням відповідних рішень Наглядової ради.

Голова загальних зборів

(підпис)

Брусов О.І.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Раціна І.В.