

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт»**  
(ідентифікаційний код 00131328, далі – Товариство)

м. Київ

06.07.2023

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 03.07.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.07.2023.

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.

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

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

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**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 лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мігулько О.О.

**Член лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Дарменко О.А.