

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**  
**на річних дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт»**  
(ідентифікаційний код 00131328, далі – Товариство)

м. Київ

08.05.2024

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анат олівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2024.

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. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
3. Затвердження порядку покриття збитків за 2023 рік.
4. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
6. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договору із членами Наглядової ради від імені Товариства.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8. Щодо ініціювання процедури санації ПрАТ «Київенергоремонт» до відкриття провадження у справі про банкрутство.

**1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

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

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

**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:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

**2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

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

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

**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:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

**3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження порядку покриття збитків за 2023 рік.

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

**Проект рішення:**

Збиток, отриманий Товариством в 2023 році в розмірі 8 903 тис. грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

**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:**

Збиток, отриманий Товариством в 2023 році в розмірі 8 903 тис. грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

**4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень членів Наглядової ради.

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

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів 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:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради.

**5. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договору із членами Наглядової ради від імені Товариства.

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

**Проект рішення:**

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у ньому розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір із членами Наглядової ради.
3. Затвердити щорічний кошторис граничних виплат на утримання Наглядової ради Товариства, відповідно до умов цивільно-правового договору, зазначених у пункті 1 цього рішення.
4. Виконавчому органу Товариства забезпечити включення витрат, передбачених пунктом 3 цього рішення у фінансові плани (бюджети) Товариства.

**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. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у ньому розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір із членами Наглядової ради.
3. Затвердити щорічний кошторис граничних виплат на утримання Наглядової ради Товариства, відповідно до умов цивільно-правового договору, зазначених у пункті 1 цього рішення.
4. Виконавчому органу Товариства забезпечити включення витрат, передбачених пунктом 3 цього рішення у фінансові плани (бюджети) Товариства.

**6. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів купівлі-продажу, в тому числі майна Товариства, виконання робіт, послуг, за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 18 500 тис. грн.

Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (укладання, підписання, виконання) від імені Товариства значних правочинів (як самих договорів/угод, так і будь-яких договорів про внесення змін та доповнень, договорів про розірвання до них, у разі якщо правочини будуть стосуватися операцій з нерухомістю, її вартість має бути визначено сертифікованим оцінювачем) у встановленому чинним законодавством України порядком, Статутом Товариства та цим рішенням за попередньою згодою

Наглядової ради.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 392 874 голоси, що становить 98,37713% 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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів купівлі-продажу, в тому числі майна Товариства, виконання робіт, послуг, за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 18 500 тис. грн.

Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (укладання, підписання, виконання) від імені Товариства значних правочинів (як самих договорів/угод, так і будь-яких договорів про внесення змін та доповнень, договорів про розірвання до них, у разі якщо правочини будуть стосуватися операцій з нерухомістю, її вартість має бути визначено сертифікованим оцінювачем) у встановленому чинним законодавством України порядком, Статутом Товариства та цим рішенням за попередньою згодою Наглядової ради.

**7. З ПИТАННЯ 8 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. Ініціювати процедуру санації ПрАТ «Київенергоремонт» до відкриття провадження у справі про банкрутство.

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.

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

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.

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.