

**ПРОТОКОЛ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»**
(ідентифікаційний код 23226362, далі - ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», Товариство)

м. Кропивницький

03.05.2023р.

Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (далі – Загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, рішення Наглядової ради ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» від 14.03.2023р. (протокол від 14.03.2022р.).

Дата проведення Загальних зборів – 26 квітня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата і час початку та завершення голосування – з 11 год 00 хв 14 квітня 2023 року до 18 год 00 хв 26 квітня 2023 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 14 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за адресою: <https://kiroe.com.ua/aktcioneram>).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: станом на 21 квітня 2023 року.

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства від 14.03.2023р. (протокол від 14.03.2023р.) обрано Головуючого Загальних зборів, секретаря Загальних зборів та склад лічильної комісії:

Головуючий Загальних зборів – Чернявський Володимир Олександрович,

Секретар Загальних зборів – Даниленко Анжела Володимирівна.

Склад лічильної комісії Загальних зборів:

Голова лічильної комісії: Деревінський Дмитро Володимирович,

Члени лічильної комісії: Стрюченко Ірина Валеріївна, Мальцева Світлана Сергіївна.

Особами, які уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 26 квітня 2023 року річних загальних зборів акціонерів відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» від 14.03.2023р. (протокол від 14.03.2022р.) призначений: Чернявський Володимир Олександрович.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 6 (шість) осіб, які сукупно володіють акціями у кількості 119 376 000 (Сто дев'ятнадцять мільйонів триста сімдесят шість тисяч) штук, що складає 100% статутного капіталу, з них загальна кількість голосуючих акцій складає 119 376 000 штук, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів 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 у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» зареєструвались 2 (дві) особи, які є власниками 87 023 880 (вісімдесят сім мільйонів двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 72,90 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» – 72,90%.

За підсумками реєстрації, у відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.7 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, річні загальні збори акціонерів ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» мають кворум з усіх питань порядку денного, Загальні збори визнаються правомочними.

Головуючий
Загальних зборів



Чернявський В.О.

Секретар
Загальних зборів



Даниленко А.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2022 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Наглядовою радою Товариства (протокол від 14.03.2023р.) визначено взаємозв'язок між питанням 5-6 порядку денного, а саме:

- між питаннями 5 і 6, включеними до проекту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 5 проекту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного, є неможливим.

- між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, взаємозв'язок відсутній.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), форма та тексти яких були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол від 10.04.2023р.).

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ЗА	87 023 880 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити.

Головуючий
Загальних зборів

Сернявський В.О.

Секретар
Загальних зборів

Даниленко А.В.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ЗА	87 023 880 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведenu роботу в 2022 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік затвердити.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ЗА	87 023 880 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведenu роботу в 2022 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ЗА	87 023 880 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Головуючий
Загальних зборів

Чернявський В.О.

Секретар
Загальних зборів

Даниленко А.В.

Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
2. Чистий прибуток отриманий по результатам діяльності Товариства за 2022 рік направити: 100% - на накопичення нерозподіленого прибутку.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ЗА	87 023 880 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
2. Чистий прибуток отриманий по результатам діяльності Товариства за 2022 рік направити: 100% - на накопичення нерозподіленого прибутку.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ЗА	87 023 880 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме:
 - укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 1 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

Головуючий
Загальних зборів _____ Чернявський В.О.

Секретар
Загальних зборів _____ Даниленко А.В.

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 1 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ЗА	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
ПРОТИ	87 023 880 голосів	(72,90 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)

Рішення по сьомому питанню порядку денного:

Рішення не прийнято.

Головуючий Загальних зборів



Чернявський В.О.

Секретар Загальних зборів



Даниленко А.В.

Всього прошито, пронумеровано, скріплено
підписами та печаткою 5 (п'ять) аркушів

Головуючий Загальних зборів
Чернявський В.О.

Секретар Загальних зборів
Даниленко А.В.

