

ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування по першому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»

м. Кропивницький

03 травня 2023 року

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	23226362
Дата проведення загальних зборів	26.04.2023р.
Дата завершення голосування	26.04.2023р. о 18:00 год
Дата проведення підрахунку голосів	03.05.2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	87 023 880

Загальні збори акціонерів проведені 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.

Питання № 1 порядку денного, винесене на голосування:	Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
Проект рішення по першому питанню порядку денного:	<i>Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити.</i>

Підсумки голосування:

	голосів	відсотків*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	87 023 880	100,00 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Деревінський Д.В.

Члени лічильної комісії: Стрюченко І.В.

Мальцева С.С.

ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування по другому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»

м. Кропивницький

03 травня 2023 року

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	23226362
Дата проведення загальних зборів	26.04.2023р.
Дата завершення голосування	26.04.2023р. о 18:00 год
Дата проведення підрахунку голосів	03.05.2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	87 023 880

Загальні збори акціонерів проведені 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.

Питання № 2 порядку денного, винесене на голосування:	Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення по другому питанню порядку денного:	<i>Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити.</i>

Підсумки голосування:

	голосів	відсотків*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	87 023 880	100,00 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Деревінський Д.В.

Члени лічильної комісії: Стрюченко І.В.

Мальцева С.С.

ПРОТОКОЛ №3

про підсумки голосування по третьому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»

м. Кропивницький

03 травня 2023 року

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	23226362
Дата проведення загальних зборів	26.04.2023р.
Дата завершення голосування	26.04.2023р. о 18:00 год
Дата проведення підрахунку голосів	03.05.2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	87 023 880

Загальні збори акціонерів проведені 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.

Питання № 3 порядку денного, винесене на голосування:	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 по третьому питанню порядку денного:	<i>Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведenu роботу в 2022 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік затвердити.</i>

Підсумки голосування:

	голосів	відсотків*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	87 023 880	100,00 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Деревінський Д.В.

Члени лічильної комісії: Стрюченко І.В.

Мальцева С.С.

ПРОТОКОЛ №4

про підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»

м. Кропивницький

03 травня 2023 року

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	23226362
Дата проведення загальних зборів	26.04.2023р.
Дата завершення голосування	26.04.2023р. о 18:00 год
Дата проведення підрахунку голосів	03.05.2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	87 023 880

Загальні збори акціонерів проведені 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.

Питання № 4 порядку денного, винесене на голосування:	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
Проект 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.

Підсумки голосування:

	голосів	відсотків*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	87 023 880	100,00 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Деревінський Д.В.

Члени лічильної комісії: Стрюченко І.В.

Мальцева С.С.

ПРОТОКОЛ №5

про підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»

м. Кропивницький

03 травня 2023 року

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	23226362
Дата проведення загальних зборів	26.04.2023р.
Дата завершення голосування	26.04.2023р. о 18:00 год
Дата проведення підрахунку голосів	03.05.2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	87 023 880

Загальні збори акціонерів проведені 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.

Питання № 5 порядку денного, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2022 рік.
Проект 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.

Підсумки голосування:

	голосів	відсотків*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	87 023 880	100,00 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Деревінський Д.В.

Члени лічильної комісії: Стрюченко І.В.

Мальцева С.С.

ПРОТОКОЛ №6

про підсумки голосування по шостому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»

м. Кропивницький

03 травня 2023 року

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	23226362
Дата проведення загальних зборів	26.04.2023р.
Дата завершення голосування	26.04.2023р. о 18:00 год
Дата проведення підрахунку голосів	03.05.2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	87 023 880

Загальні збори акціонерів проведені 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.

Питання № 6 порядку денного, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
Проект рішення по шостому питанню порядку денного:	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

	голосів	відсотків*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	87 023 880	100,00 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Деревінський Д.В.

Члени лічильної комісії: Стрюченко І.В.

Мальцева С.С.

ПРОТОКОЛ №7

про підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»

м. Кропивницький

03 травня 2023 року

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	23226362
Дата проведення загальних зборів	26.04.2023р.
Дата завершення голосування	26.04.2023р. о 18:00 год
Дата проведення підрахунку голосів	03.05.2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	87 023 880

Загальні збори акціонерів проведені 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.

Питання № 7 порядку денного, винесене на голосування:	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення по сьомому питанню порядку денного:	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - 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. <p>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.</p>

Підсумки голосування:

	голосів	відсотків*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	87 023 880	72,90 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

* - відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, від їх загальної кількості.

Рішення не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Деревінський Д.В.

Члени лічильної комісії: Стрюченко І.В.

Мальцева С.С.