

ПРОТОКОЛ

дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»**
(скорочене найменування – АТ ХІ «Енергопроект», далі – Товариство,
ідентифікаційний код 14078902)

Дата складання протоколу: 07 травня 2024 року

Місце складання протоколу: місто Харків, проспект Героїв Харкова (колишнє
найменування – Московський), 10/12

Річні Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» проводилися дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі за текстом – Порядок).

Дата проведення дистанційних річних
Загальних зборів акціонерів АТ ХІ
«Енергопроект» (далі – річні ЗЗА)

30 квітня 2024 року

Спосіб проведення річних ЗЗА

Опитування (дистанційно)

Дата і час початку та завершення
голосування

20 квітня 2024 року об 11.00 годині –
30 квітня 2024 до 18.00 години

Дата складання переліку акціонерів, які
мають право на участь у річних ЗЗА та
кількість належних їм голосів

25 квітня 2024 року
(станом на 23.00 годину)
2 007 971

Загальна кількість осіб, включених до
переліку акціонерів, які мають право на
участь у річних ЗЗА

54

Загальна кількість голосів акціонерів –
власників голосуючих акцій Товариства,
які мають право на участь у річних ЗЗА

2 001 971

Загальна кількість голосів акціонерів –
власників голосуючих акцій Товариства,
які зареєструвалися для участі в річних ЗЗА

1 846 449

Загальна кількість акціонерів, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних ЗЗА Товариства, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих.№ 128088 від 26 квітня 2024 року) станом на 25 квітня 2024 року, становить 54 (п'ятдесят чотири) особи, яким належать 2 018 800 (два мільйони вісімнадцять тисяч вісімсот) штук простих іменних акцій Товариства, в тому числі 2 001 971 (два мільйони одна тисяча дев'ятсот сімдесят одна) штука голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань порядку денного річних ЗЗА та належать до їх компетенції.

В Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних ЗЗА Товариства, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих.№ 128088 від 26 квітня 2024 року) станом на 25 квітня 2024 року, не розкрита

Головуючий річних ЗЗА

Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар річних ЗЗА

Валерія ШЕХОВЦОВА

інформація про акціонерів, яким сукупно належить 16 669 (шістнадцять тисяч шістсот шістдесят дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства.

Статутний капітал Товариства складає 504 700 (п'ятсот чотири тисячі сімсот) гривень, який поділений на 2 018 800 (два мільйони вісімнадцять тисяч вісімсот) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень, 25 копійок.

Для участі у річних ЗЗА Товариства зареєструвалися 4 (чотири) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 1 846 449 (один мільйон вісімсот сорок шість тисяч чотириста сорок дев'ять) штук, що становить 92,2316 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до п.7 розділу II Порядку, ч.1 ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства», п.16.11 Статуту АТ ХІ «Енергопроект» загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій. Враховуючи, що для участі у річних ЗЗА Товариства зареєстровано акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, **кворум річних ЗЗА Товариства наявний** (протокол Реєстраційної комісії річних ЗЗА Товариства про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 06 травня 2024 року).

Відповідно до п.89 Порядку, ч.6 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства», п.16.14 Статуту АТ ХІ «Енергопроект» рішення річних ЗЗА з питання № 1 порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Відповідно до п.86 Порядку, ч.4 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», п.16.14 Статуту АТ ХІ «Енергопроект» рішення річних ЗЗА з питань №№ 2-15 порядку денного, винесеного на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі річних ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначених питань акцій.

Річні ЗЗА АТ ХІ «Енергопроект» скликані Наглядовою радою Товариства. Рішення про скликання річних ЗЗА АТ ХІ «Енергопроект» та їх проведення прийняте 26.03.2024 Наглядовою радою Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 02/2024 від 26.03.2024).

Рішенням Наглядової ради Товариства, прийнятим 26.03.2024 та оформленим протоколом засідання № 02/2024 від 26.03.2024, визначено:

- **Головуючим** річних ЗЗА Товариства - Зозулю Андрія Володимировича, **секретарем** річних ЗЗА Товариства - Шеховцову Валерію Сергіївну;
- **Реєстраційну комісію** річних ЗЗА Товариства у складі: Літвінова Вікторія Костянтинівна (Голова Реєстраційної комісії), Бабич Анжела Ваганівна (член Реєстраційної комісії), Косікіна Тетяна Юріївна (член Реєстраційної комісії);
- **Лічильну комісію** річних ЗЗА Товариства у складі: Літвінова Вікторія Костянтинівна (голова Лічильної комісії), Бабич Анжела Ваганівна (член Лічильної комісії), Косікіна Тетяна Юріївна (член Лічильної комісії);
- Уповноваженими на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні 30 квітня 2024 року річних ЗЗА Товариства наступних осіб: Шеховцова Валерія Сергіївна (РНОКПП 3051622781), Бабич Анжела Ваганівна (РНОКПП 2612016348), термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні цих дистанційних річних ЗЗА Товариства, спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня їх проведення.

Дата оприлюднення (розміщення) бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.energoprojekt.com.ua> у розділі: «Інформація для акціонерів» за посиланням: <http://www.energoprojekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html> - 20 квітня 2024 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ річних ЗЗА Товариства:

Головуючий річних ЗЗА

Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар річних ЗЗА

Валерія ШЕХОВЦОВА

Питання № 1: Внесення змін до Статуту Товариства.

Питання № 2: Про зміну місцезнаходження Товариства в зв'язку з перейменуванням.

Питання № 3: Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

Питання № 4: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.

Питання № 5: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році.

Питання № 6: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.

Питання № 7: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Питання № 8: Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Питання № 9: Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Питання № 10: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Питання № 11: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Питання № 12: Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Питання № 13: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2021 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, та способу їх виплати.

Питання № 14: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, та способу їх виплати.

Питання № 15: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2023 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, та способу їх виплати.

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ

на річних ЗЗА Товариства:

Голосування на річних ЗЗА з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетеня для голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування були затверджені рішенням Наглядової ради Товариства, прийнятим 12.04.2024 та оформленим протоколом засідання № 03/2024.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначалася акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується депозитарною установою.

Акціонер Товариства (його представник) мав право направити бюлетень для голосування до дати проведення річних ЗЗА Товариства.

Акціонер Товариства (його представник) в період проведення голосування мав змогу направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одного і того самого питання порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одного і того самого питання порядку денного

Головуючий річних ЗЗА

Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар річних ЗЗА

Валерія ШЕХОВЦОВА

депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 69 цього розділу щодо того поданого акціонером бюлетеня, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера – щодо того бюлетеня, який був поданий останнім тим представником, який був визначений у відповідності до вимог абзацу другого пункту 63 розділу XII цього Порядку, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗЗА ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ РІЧНИМИ ЗЗА:

Питання № 1: Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення з питання № 1: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції. Доручити керівнику Виконавчого органу (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках
«ЗА»	1 009 401	54,667148
«ПРОТИ»	837 048	45,332852
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення річних ЗЗА з питання № 1 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення не прийнято.

Питання № 2: Про зміну місцезнаходження Товариства в зв'язку з перейменуванням.

Проект рішення з питання № 2: Змінити місцезнаходження Товариства в зв'язку з перейменуванням проспекту Московський на проспект Героїв Харкова відповідно до рішення Харківської міської ради.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках
«ЗА»	1 359 193	73,611186
«ПРОТИ»	487 256	26,388814
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення річних ЗЗА з питання № 2 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначених питань.

Рішення прийнято.

Вирішили: Змінити місцезнаходження Товариства в зв'язку з перейменуванням проспекту Московський на проспект Героїв Харкова відповідно до рішення Харківської міської ради.

Питання № 3: Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення з питання № 3: Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його в новій редакції.

Головуючий річних ЗЗА

Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар річних ЗЗА

Валерія ШЕХОВЦОВА

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках
«ЗА»	1 009 401	54,667148
«ПРОТИ»	837 048	45,332852
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення річних ЗЗА з питання № 3 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначених питань.

Відповідно до рішення Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект», прийнятого 26.03.2024 та оформленого протоколом засідання № 02/2024 від 26.03.2024, між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, відсутній взаємозв'язок (питання не пов'язані між собою та прийняття рішення з одного питання порядку денного не впливає на прийняття рішення з іншого питання).

Рішення прийнято.

Вирішили: Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його в новій редакції.

Питання № 4: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.

Проект рішення № 1 з питання № 4: Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках
«ЗА»	1 238 066	67,051189
«ПРОТИ»	608 383	32,948811
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Проект рішення № 2 з питання № 4: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках
«ЗА»	0	0,000000
«ПРОТИ»	1 846 449	100,000000
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення річних ЗЗА з питання № 4 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначених питань.

Рішення прийнято.

Вирішили: Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.

Питання № 5: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році.

Головуючий річних ЗЗА

Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар річних ЗЗА

Валерія ШЕХОВЦОВА

Проект рішення № 1 з питання № 5: Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках
«ЗА»	1 238 066	67,051189
«ПРОТИ»	608 383	32,948811
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Проект рішення № 2 з питання № 5: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках
«ЗА»	0	0,000000
«ПРОТИ»	1 846 449	100,000000
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення річних ЗЗА з питання № 5 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначених питань.

Рішення прийнято.

Вирішили: **Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році.**

Питання № 6: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.

Проект рішення № 1 з питання № 6: Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках
«ЗА»	228 665	12,384041
«ПРОТИ»	1 617 784	87,615959
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Проект рішення № 2 з питання № 6: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках
«ЗА»	1 009 401	54,667148
«ПРОТИ»	837 048	45,332852
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення річних ЗЗА з питання № 6 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначених питань.

Рішення прийнято.

Головуючий річних ЗЗА

Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар річних ЗЗА

Валерія ШЕХОВЦОВА

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.

Питання № 7: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення № 1 з питання № 7: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках
«ЗА»	1 238 066	67,051189
«ПРОТИ»	608 383	32,948811
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Проект рішення № 2 з питання № 7: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках
«ЗА»	0	0,000000
«ПРОТИ»	1 846 446	100,000000
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення річних ЗЗА з питання № 7 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначених питань.

Рішення прийнято.

Вирішили: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік.

Питання № 8: Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення № 1 з питання № 8: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках
«ЗА»	1 238 066	67,051189
«ПРОТИ»	608 383	32,848811
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Проект рішення № 2 з питання № 8: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках
«ЗА»	0	0,000000
«ПРОТИ»	1 846 449	100,000000

Головуючий річних ЗЗА

Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар річних ЗЗА

Валерія ШЕХОВЦОВА

Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення річних ЗЗА з питання № 8 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначених питань.

Рішення прийнято.

Вирішили: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.

Питання № 9: Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення № 1 з питання № 9: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках
«ЗА»	1 238 066	67,051189
«ПРОТИ»	608 383	32,948811
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Проект рішення № 2 з питання № 9: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках
«ЗА»	0	0,000000
«ПРОТИ»	1 846 449	100,000000
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення річних ЗЗА з питання № 9 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначених питань.

Рішення прийнято.

Вирішили: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

Питання № 10: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення № 1 з питання № 10: Взяти до відома річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках
«ЗА»	228 665	12,384041
«ПРОТИ»	1 617 784	87,615959
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Головуючий річних ЗЗА
 Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар річних ЗЗА
 Валерія ШЕХОВЦОВА

Проект рішення № 2 з питання № 10: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках
«ЗА»	1 009 401	54,667148
«ПРОТИ»	837 048	45,332852
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення річних ЗЗА з питання № 10 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначених питань.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Питання № 11: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення № 1 з питання № 11: Взяти до відома річний звіт Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках
«ЗА»	228 665	12,384041
«ПРОТИ»	1 617 784	87,615959
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Проект рішення № 2 з питання № 11: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення суб'єктом аудиторської діяльності – ТОВ «АФ «ТИМЛІАР – АУДИТ» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках
«ЗА»	0	0,000000
«ПРОТИ»	1 846 449	100,000000
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Проект рішення № 3 з питання № 11: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках
«ЗА»	1 009 401	54,667148
«ПРОТИ»	837 048	45,332852
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення річних ЗЗА з питання № 11 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначених питань.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Головуючий річних ЗЗА

Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар річних ЗЗА

Валерія ШЕХОВЦОВА

Питання № 12: Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення № 1 з питання № 12: Взяти до відома річний звіт Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках
«ЗА»	228 665	12,384041
«ПРОТИ»	1 617 784	87,615959
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Проект рішення № 2 з питання № 12: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення суб'єктом аудиторської діяльності – ТОВ «АФ «ТИМЛАР – АУДИТ» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках
«ЗА»	0	0,000000
«ПРОТИ»	1 846 449	100,000000
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Проект рішення № 3 з питання № 12: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках
«ЗА»	1 009 401	54,667148
«ПРОТИ»	837 048	45,332852
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення річних ЗЗА з питання № 12 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначених питань.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Питання № 13: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2021 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, та способу їх виплати.

Проект рішення з питання № 13: Затвердити чистий прибуток у розмірі 1 005 778 грн., отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, з урахуванням законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про Державний бюджет України на 2022 рік» та постанови Кабінету Міністрів України від 08 березня 2022 року № 230 «Про затвердження

Головуючий річних ЗЗА

Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар річних ЗЗА

Валерія ШЕХОВЦОВА

базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:
90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства – відповідно до статті 20 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», врахувавши при цьому сплачену до Державного бюджету України частину чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у розмірі 452 600 грн. (платіжне доручення №3382 від 01.07.2022 р);

до резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;

10 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2021 рік у розмірі – 905 200 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках
«ЗА»	1 130 528	61,227145
«ПРОТИ»	715 921	38,772855
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення річних ЗЗА з питання № 13 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначених питань.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити чистий прибуток у розмірі 1 005 778 грн., отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, з урахуванням законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про Державний бюджет України на 2022 рік» та постанови Кабінету Міністрів України від 08 березня 2022 року № 230 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства – відповідно до статті 20 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», врахувавши при цьому сплачену до Державного бюджету України частину чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у розмірі 452 600 грн. (платіжне доручення №3382 від 01.07.2022 р);

до резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;

10 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2021 рік у розмірі – 905 200 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Головуючий річних ЗЗА

Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар річних ЗЗА

Валерія ШЕХОВЦОВА

Питання № 14: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, та способу їх виплати.

Проект рішення з питання № 14: Затвердити чистий прибуток у розмірі 280 927 грн, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, з урахуванням законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про Державний бюджет України на 2023 рік» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2023 року «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства, Товариства – відповідно до статті 20 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», врахувавши при цьому сплачену до Державного бюджету України частину чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі 126 417 грн. (платіжне доручення № 52124 від 26.06.2023);

до резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;

10% - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2022 рік у розмірі – 252834 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках
«ЗА»	1 130 528	61,227145
«ПРОТИ»	715 921	38,772855
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення річних ЗЗА з питання № 14 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначених питань.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити чистий прибуток у розмірі 280 927 грн, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, з урахуванням законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про Державний бюджет України на 2023 рік» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2023 року «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства, Товариства – відповідно до статті 20 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», врахувавши

Головуючий річних ЗЗА

Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар річних ЗЗА

Валерія ШЕХОВЦОВА

при цьому сплачену до Державного бюджету України частину чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі 126 417 грн. (платіжне доручення № 52124 від 26.06.2023); до резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;

10% - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2022 рік у розмірі – 252834 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Питання № 15: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2023 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, та способу їх виплати.

Проект рішення з питання № 15: Затвердити чистий прибуток у розмірі 544 531 грн., отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 09 лютого 2024 року № 129 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

до резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;

20 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2023 рік у розмірі – 435 625 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках
«ЗА»	1 130 528	61,227145
«ПРОТИ»	715 921	38,772855
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення річних ЗЗА з питання № 15 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначених питань.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити чистий прибуток у розмірі 544 531 грн., отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.

Головуючий річних ЗЗА

Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар річних ЗЗА

Валерія ШЕХОВЦОВА

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 09 лютого 2024 року № 129 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

до резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;

20 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2023 рік у розмірі – 435 625 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Головуючий річних ЗЗА

Секретар річних ЗЗА

А.В. Зозуля

В.С. Шеховцова

Головуючий річних ЗЗА

Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар річних ЗЗА

Валерія ШЕХОВЦОВА

Всього прошито,
пронумеровано
14 (чотирнадцять) арк.

Головуючий річних ЗЗА

/Зозуля А.В./

Секретар річних ЗЗА

/Шеховцова В.С./