

ПРОТОКОЛ №17
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Енергія»
(ідентифікаційний код 13699556, далі – Товариство)

Київська обл., м. Обухів

13.07.2022

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів	08.07.2022 року
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)	28.06.2022 року
Дата закінчення голосування акціонерів	08.07.2022 року (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 04.07.2022 року, становить 2 (дві) особи, яким належить 130 639 864 (сто тридцять мільйонів шістсот тридцять дев'ять тисяч вісімсот шістдесят чотири) штуки простих іменних акцій, в тому числі 130 639 864 (сто тридцять мільйонів шістсот тридцять дев'ять тисяч вісімсот шістдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори 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 в загальних зборах зареєстровано 1 (одна) особа, якій належить 130 077 656 (сто тридцять мільйонів сімдесят сім тисяч шістсот п'ятдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,56965% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,56965%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради №133 від 17.06.2022 року:

- 1) Головою загальних зборів обрана Колодій Ніна Антонівна, секретарем загальних зборів – Семак Олена Миколаївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Клименко Аліна Петрівна, члени комісії – Ясновська Наталія Андріївна, Литовченко Катерина Іванівна.
- 3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів, - Петрик Євген Олексійович, Ступак Олена Володимирівна, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення про схвалення значного правочину, а саме Договору постачання природного газу № 1375-НГТ-17 від 29.06.2021р. та додаткових угод до нього.
2. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме Договорів постачання природного газу та додаткових угод до них.
3. Прийняття рішення про схвалення значного правочину, а саме Договору про постачання теплової енергії № 25-Т/26/25/2021 від 24.12.2021р.
4. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, а саме додаткових угод до договору на постачання теплової енергії № 25-Т/26/25/2021 від 24.12.2021р.

Голосування проводилося з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування).

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

Рішення з питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про схвалення значного правочину, а саме Договору постачання природного газу № 1375-НГТ-17 від 29.06.2021р. та додаткових угод до нього.

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

Проект рішення:

Схвалити значний правочин, а саме Договір постачання природного газу № 1375-НГТ-17 від 29.06.2021р. укладений між Товариством та ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 42399676) та додаткових угод до нього.

Предмет договору - постачання природного газу для власних потреб, або в якості сировини, а не для перепродажу.

Сума договору в період з 01.06.2021р. по 31.05.2022р. - 702 010 тис.грн. з ПДВ (сімсот два мільйони десять тисяч) грн.

Термін поставки природного газу - з червня 2021 до червня 2024 р.

Строк дії договору - з дати укладання і діє до 30.06.2024р., а в частині проведення розрахунків - до їх повного здійснення.

Схвалити підписання цього договору, додаткових угод до нього Головою Правління Шигіртом Ю.Ф.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 130 077 656 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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:

Схвалити значний правочин, а саме Договір постачання природного газу № 1375-НГТ-17 від 29.06.2021р. укладений між Товариством та ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 42399676) та додаткових угод до нього.

Предмет договору - постачання природного газу для власних потреб, або в якості сировини, а не для перепродажу.

Сума договору в період з 01.06.2021р. по 31.05.2022р. - 702 010 тис.грн. з ПДВ (сімсот два мільйони десять тисяч) грн.

Термін поставки природного газу - з червня 2021 до червня 2024 р.

Строк дії договору - з дати укладання і діє до 30.06.2024р., а в частині проведення розрахунків - до їх повного здійснення.

Схвалити підписання цього договору, додаткових угод до нього Головою Правління Шигіртом Ю.Ф.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме Договорів постачання природного газу та додаткових угод до них.

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

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів в період з дати проведення загальних зборів до 07.07.2023 року, а саме Договорів постачання природного газу та додаткових угод до них.

Гранична сума договорів та додаткових угод становить 1 738 755 тис. грн. з ПДВ. (один мільярд сімсот тридцять вісім мільйонів сімсот п'ятдесят п'ять тисяч) грн. Право підпису договорів та всіх додатків, додаткових угод до них, специфікацій, з боку Товариства надати Голові правління Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 130 077 656 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів в період з дати проведення загальних зборів до 07.07.2023 року, а саме Договорів постачання природного газу та додаткових угод до них.

Гранична сума договорів та додаткових угод становить 1 738 755 тис. грн. з ПДВ. (один мільярд сімсот тридцять вісім мільйонів сімсот п'ятдесят п'ять тисяч) грн. Право підпису договорів та всіх додатків, додаткових угод до них, специфікацій, з боку Товариства надати Голові правління Товариства.

3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про схвалення значного правочину, а саме Договору про постачання теплової енергії № 25-Т/26/25/2021 від 24.12.2021р.

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

Проект рішення:

Схвалити значний правочин, а саме Договір постачання теплової енергії № 25-Т/26/25/2021 від 24.12.2021р. укладений між Товариством та ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05509659).

Предмет договору - постачання теплової енергії у вигляді пари.

Сума договору - 456 млн. 143 тис.грн з ПДВ (чотириста п'ятдесят шість мільйонів сто сорок три тисячі) грн.

Термін поставки теплової енергії - січень 2022 - червень 2022 р.

Строк дії договору - з 24 грудня 2021 року і діє до 30.06.2022р.

Погодити підписання цього договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього Головою Правління Шигіртом Ю.Ф.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 130 077 656 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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:

Схвалити значний правочин, а саме Договір постачання теплової енергії № 25-Т/26/25/2021 від 24.12.2021р. укладений між Товариством та ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05509659).

Предмет договору - постачання теплової енергії у вигляді пари.

Сума договору - 456 млн. 143 тис.грн з ПДВ (чотириста п'ятдесят шість мільйонів сто сорок три тисячі) грн.

Термін поставки теплової енергії - січень 2022 - червень 2022 р.

Строк дії договору - з 24 грудня 2021 року і діє до 30.06.2022р.

Погодити підписання цього договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього Головою Правління Шигіртом Ю.Ф.

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, а саме додаткових угод до договору на постачання теплової енергії № 25-Т/26/25/2021 від 24.12.2021р.

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

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значного правочину в період з дати проведення зборів по 31.12.2022 року (включно), а саме додаткових угод до Договору постачання теплової енергії № 25-Т/26/25/2021 від 24.12.2021р.

Гранична сума додаткових угод до договору становить 517 млн. 600 тис. грн. з ПДВ (п'ятсот сімнадцять мільйонів шістсот тисяч) грн. Право підпису додаткових угод до нього з боку Товариства надати Голові правління Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 130 077 656 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значного правочину в період з дати проведення зборів по 31.12.2022 року (включно), а саме додаткових угод до Договору постачання теплової енергії № 25-Т/26/25/2021 від 24.12.2021р.

Гранична сума додаткових угод до договору становить 517 млн. 600 тис. грн. з ПДВ (п'ятсот сімнадцять мільйонів шістсот тисяч) грн. Право підпису додаткових угод до нього з боку Товариства надати Голові правління Товариства.

Голова загальних зборів

(підпис)

Колодій Н.А.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Семак О.М.