

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Енергія»
(ідентифікаційний код 13699556, далі – Товариство)

Київська обл., м. Обухів

13.07.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Клименко Аліна Петрівна*
Члени комісії: *Ясновська Наталія Андріївна*
Литовченко Катерина Іванівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 08.07.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 13.07.2022 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 130 077 656 (сто тридцять мільйонів сімдесят сім тисяч шістьсот п'ятдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,56965% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

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.

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. З ПИТАННЯ З 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. З 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 лічильної комісії

(підпис)

Клименко А.П.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Ясниська Н.А.

(підпис)

Литовченко К.І.