

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ»
від 02 травня 2023 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ», код ЄДРПОУ - 31810081, що знаходиться за адресою: Києво-Святошинський р-н, вул.Лобановського Валерія, б.21, корп.5, кв.2, с.Чайки, Київська область, 08130 (далі - Товариство), діє відповідно до Статуту та чинного законодавства України. Вищим органом Товариства відповідно до Статуту є Загальні збори акціонерів (далі - Збори).

Дата проведення Зборів:

26 квітня 2023 року

Спосіб проведення загальних зборів

Шляхом очного голосування, за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, а саме: через Google Meet

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

станом на 26 квітня 2023 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах

2 осіб, що є власниками 1 541 голосів, 100% голосуючих акцій з усіх питань порядку денного

Кворум загальних зборів

100%

Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) проводяться з урахуванням особливостей, визначених ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідно до реєстру акціонерів, складеного на 26.04.2023 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на загальних зборах присутні 2 (два) акціонери, власники 100 відсотків голосуючих акцій, які мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та статуту акціонерного товариства:

Коваль Олексій Анатолійович, якому належить 631 голос, що складає 40,9 %, **Коваль Наталія Іллівна**, якій належить 910 голосів, що складає 59,1%,

Акціонерами визначено порядок денний Загальних зборів:

1. Про обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.
2. Затвердження регламенту зборів, порядку голосування та прийняття рішень на загальних зборах.
3. Розгляд звіту Правління за наслідками діяльності у 2022 році та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
4. Затвердження річного звіту, балансу Товариства та річної інформації емітента за наслідками 2022 року з урахуванням вимог, передбачених законом.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства.

По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Ковалю Олексія Анатолійовича, який запропонував обрати головуючим зборів Ковалю Олексія Анатолійовича, секретарем зборів Коваль Наталію Іллівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

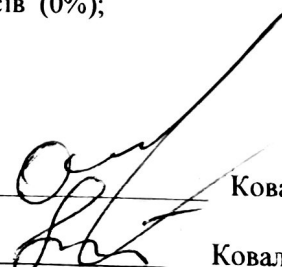
«за» – 1541 голосів (100%); "ПРОТИ" – 0 голосів (0%);

"Утримались" - 0 голосів (0%);

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Головуючий зборів



Коваль О.А.

Секретар зборів

Коваль Н.І.

Обрати головуючим зборів Ковалю Олексія Анатолійовича, секретарем зборів Коваль Наталію Іллівну.

По-другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Головуючого зборів, який запропонував затвердити регламент Загальних зборів, порядок голосування та прийняття рішень на загальних зборах:

одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито шляхом підняття руки, підрахунок голосів здійснюється секретарем зборів з одночасним занесенням до протоколу;

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 1541 голосів (100%); "ПРОТИ" – 0 голосів (0%);

"Утримались" - 0 голосів (0%);

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити запропонований регламент Загальних зборів, порядок голосування та прийняття рішень на загальних зборах:

одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито шляхом підняття руки, підрахунок голосів здійснюється секретарем зборів з одночасним занесенням до протоколу.

По-третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Головуючого зборів, який запропонував розглянути представлений Загальним збором звіт Правління Товариства за наслідками діяльності у 2022 році. Пропонується: затвердити звіт Правління Товариства за наслідками діяльності у 2022 році. Роботу Правління Товариства в 2022 році вважати задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 1541 голосів (100%);

"ПРОТИ" – 0 голосів (0%);

"Утримались" - 0 голосів (0%);

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Правління Товариства за наслідками діяльності у 2022 році. Роботу Правління Товариства в 2022 році вважати задовільною.

По-четвертому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Головуючого зборів, який надав на затвердження попередньо сформовані річний звіт, баланс Товариства та річну інформацію емітента за наслідками 2022 року з урахуванням вимог, передбачених законом. Пропонується: затвердити річний звіт, баланс Товариства та річну інформацію емітента за наслідками 2022 року з урахуванням вимог, передбачених законом.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 1541 голосів (100%);

"ПРОТИ" – 0 голосів (0%);

"Утримались" - 0 голосів (0%);

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт, баланс Товариства та річну інформацію емітента за наслідками 2022 року з урахуванням вимог, передбачених законом.

По-п'ятому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Головуючого зборів, який запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Збиток Товариства пропонується покрити за рахунок доходів, у разі їх отримання в наступних періодах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 1541 голосів (100%);

Головуючий зборів



Коваль О.А.

Секретар зборів



Коваль Н.І.

"ПРОТИ" – 0 голосів (0%);
"Утримались" - 0 голосів (0%);
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Збиток Товариства покрити за рахунок доходів, у разі їх отримання в наступних періодах.

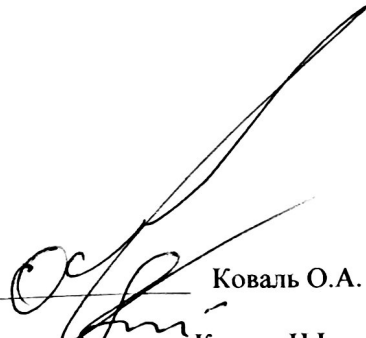
Рішення з усіх питань порядку денного - прийнято. Протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства станом на 26.04.2023р.

ПІДПИСИ

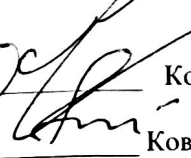
Акціонер  О.А. Коваль

Акціонер  Н.І. Коваль

Головуючий зборів

 Коваль О.А.

Секретар зборів

 Коваль Н.І.

Принумеровано та
прошито 3 (три)
аркуші



Голова Правління
Ош

Мовчан І.А.