

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ»
від 26 березня 2024 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ», код ЄДРПОУ - 31810081, що знаходиться за адресою: Києво-Святошинський р-н, вул. Лобановського Валерія, 6.21, 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 загальних зборів:

25 березня 2024 року

Спосіб проведення загальних зборів:

Шляхом очного голосування

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

станом на 25 березня 2024 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
Кворум загальних зборів

2 осіб, що є власниками 1 541 (одна тисяча п'ятсот сорок один) голосів, що становить 100% голосуючих акцій з усіх питань порядку денного
100%

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

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на 25.03.2024 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на загальних зборах присутні 2 (два) акціонери, власники 100 (сто) 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%.

До затвердження регламенту зборів кількість голосів підраховується акціонерами.

Акціонерами визначено порядок денний Загальних зборів:

1. Про обрання головуєчого та секретаря Загальних зборів.
2. Затвердження регламенту зборів, порядку голосування та прийняття рішень на загальних зборах.
3. Розгляд звіту Правління за наслідками діяльності у 2023 році та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
4. Затвердження річного звіту, балансу Товариства та річної інформації емітента за наслідками 2023 року з урахуванням вимог, передбачених законом.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердження порядку розподіл прибутку.
6. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення його державної реєстрації.
7. Про дострокове припинення повноважень Правління Товариства.
8. Про обрання Генерального директора Товариства. Надання повноважень на підписання трудового контракту з Генеральним директором Товариства.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

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:

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;

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.

По-третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Головуючого зборів, який запропонував розглянути представлений Загальним зборам звіт Правління Товариства за наслідками діяльності у 2023 році. Пропонується: затвердити звіт Правління Товариства за наслідками діяльності у 2023 році. Роботу Правління Товариства в 2023 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 2023 році. Роботу Правління Товариства в 2023 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 2023 року з урахуванням вимог, передбачених законом. Пропонується: затвердити річний звіт, баланс Товариства та річну інформацію емітента за наслідками 2023 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 2023 року з урахуванням вимог, передбачених законом.

По-п'ятому питанню порядку денного:



СЛУХАЛИ: Головуючого зборів, який, попередньо розглянувши показники фінансового результату Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог чинного законодавства України, запропонував:

- 1) затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік;
- 2) враховуючи те, що відповідно до річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, підготовленої відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Товариство за результатами діяльності у 2023 році отримало чистий прибуток у розмірі 337,3 тис.грн. пропонується залишити зазначений прибуток у розпорядженні Товариства нерозподіленим.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 1541 голосів (100%);

"ПРОТИ" – 0 голосів (0%);

"Утримались" - 0 голосів (0%);

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 1) затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік;
- 2) враховуючи те, що відповідно до річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, підготовленої відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Товариство за результатами діяльності у 2023 році отримало чистий прибуток у розмірі 337,3 тис.грн. - залишити зазначений прибуток у розпорядженні Товариства нерозподіленим.

По-шостому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Головуючого зборів, який запропонував затвердити нову редакцію Статуту Товариства для приведення його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Уповноважити головууючого та секретаря цих Зборів підписати Статут Товариства у новій редакції, що затверджена цим рішенням. Уповноважити виконавчий орган Товариства вчинити всі необхідні дії (з правом делегування повноважень) для проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, що затверджена цим рішенням.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 1541 голосів (100%);

"ПРОТИ" – 0 голосів (0%);

"Утримались" - 0 голосів (0%);

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства для приведення його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Уповноважити головууючого та секретаря цих Зборів підписати Статут Товариства у новій редакції, що затверджена цим рішенням. Уповноважити виконавчий орган Товариства вчинити всі необхідні дії (з правом делегування повноважень) для проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, що затверджена цим рішенням.

По-сьомому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Головуючого зборів, який повідомив, що в результаті затвердження нової редакції Статуту Товариства, яким передбачений одноосібний виконавчий орган Товариства, є необхідність достроково припинити повноваження діючого колегіального складу Правління Товариства, а саме Голови Правління Ковалю Олексія Анатолійовича, Члена Правління Товариства Раздорожнюк Вікторії Василівни, Члена Правління Товариства Коваль Наталії Іллівни.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 1541 голосів (100%);

"ПРОТИ" – 0 голосів (0%);

"Утримались" - 0 голосів (0%);

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Достроково припинити повноваження Правління Товариства, а саме Голови Правління Ковалю Олексія Анатолійовича, Члена Правління Товариства Раздужнюк Вікторії Василівни, Члена Правління Товариства Коваль Наталії Іллівни.

По-восьмому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Головуючого зборів, який повідомив, що новою редакцією Статуту Товариства передбачений одноосібний виконавчий орган Товариства – Генеральний директор, пропонується обрати на посаду Генерального директора Товариства акціонера Товариства, що володіє 40,9% статутного капіталу Товариства, Ковалю Олексія Анатолійовича (РНОКПП 2856414218). Строк обрання з 26.03.2024 – безстроково. Уповноважити акціонера Товариства, що володіє 59,1% статутного капіталу Товариства, Коваль Наталію Іллівну (РНОКПП 1828822586) на підписання від імені Товариства трудового контракту з Генеральним директором Товариства Ковалем Олексієм Анатолійовичем (РНОКПП 2856414218).

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 1541 голосів (100%);

"ПРОТИ" – 0 голосів (0%);

"Утримались" - 0 голосів (0%);

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати на посаду Генерального директора Товариства акціонера Товариства, що володіє 40,9% статутного капіталу Товариства, Ковалю Олексія Анатолійовича (РНОКПП 2856414218). Строк обрання з 26.03.2024 - безстроково. Уповноважити акціонера Товариства, що володіє 59,1% статутного капіталу Товариства, Коваль Наталію Іллівну (РНОКПП 1828822586) на підписання від імені Товариства трудового контракту з Генеральним директором Товариства Ковалем Олексієм Анатолійовичем (РНОКПП 2856414218).

По-дев'ятому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Головуючого зборів, який запропонував попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення (з дати проведення зазначених річних Загальних зборів акціонерів по 24.03.2025 року включно), надання згоди на вчинення яких Статутом Товариства та чинним законодавством віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства; а саме надати Генеральному директору Товариства Ковалю О.А. повноваження щодо визначення доцільності укладення таких угод та погодження їх істотних умов на власний розсуд, підписання кредитних договорів у кінцевій редакції від імені Товариства. Відомості, щодо правочинів, із зазначенням, зокрема їх характеру: по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань (договорів на закупівлю, купівлі-продажу, поставки виробів із залізобетону, бетону та ін., договорів купівлі-продажу фінансових інструментів (цінних паперів), рухомого та нерухомого майна), граничною сукупною вартістю правочинів 200 000,00 тис. грн.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 1541 голосів (100%);

"ПРОТИ" – 0 голосів (0%);

"Утримались" - 0 голосів (0%);

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення (з дати проведення зазначених річних Загальних зборів акціонерів по 24.03.2025 року включно), надання згоди на вчинення яких Статутом Товариства та чинним законодавством віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства; а саме надати Генеральному директору Товариства Ковалю О.А. повноваження щодо визначення доцільності укладення таких угод та погодження їх істотних умов на власний розсуд, підписання кредитних договорів у кінцевій редакції від імені Товариства. Відомості, щодо правочинів, із зазначенням, зокрема їх характеру: по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань (договорів на закупівлю, купівлі-продажу, поставки виробів із залізобетону, бетону та ін., договорів купівлі-

продажу фінансових інструментів (цінних паперів), рухомого та нерухомого майна), граничного сукупною вартістю правочинів 200 000,00 тис. грн

Рішення з усіх питань порядку денного - прийнято. Протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства станом на 25.03.2024р.

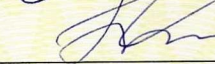
ПІДПИСИ

Головуючий зборів



акціонер Коваль О.А.

Секретар зборів



акціонер Коваль Н.І.

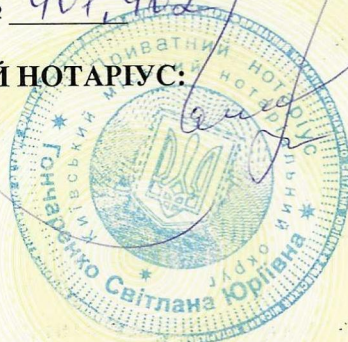
Місто Київ, Україна**Третього квітня дві тисячі двадцять четвертого року.**

Я, Гончаренко С.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Ковалю Олексія Анатолійовича** та **Коваль Наталії Іллівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Ковалю Олексія Анатолійовича** та **Коваль Наталії Іллівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№

401, 402

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:НТБ
578279

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Всього
прошито
(або прошито),
прошито
серпцем печаткою
апрішув

