

**ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ»**

Київська обл. Києво-Святошинський р-н.
с. Чайки, вул. Лобановського Валерія,
буд.21, корпус 5, кв.2

28 грудня 2022 р.

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

Дата та час проведення Зборів:

грудня 2022 року з 11.00 до 12.00 за
київським часом

Місце проведення Зборів:

Київська обл. Києво-Святошинський р-н.
с. Чайки, вул. Лобановського Валерія,
буд.21, корпус 5, кв.2

Збори проводяться з урахуванням особливостей, визначених рішенням НКЦПФР №1318 від 06.11.2022.

На 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 - громадянин України, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2856414218, якому належить 631 голос, що складає 40,95 % статутного капіталу Товариства.

Коваль Наталія Іллівна - громадянка України, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 1828822586, якій належить 910 голосів, що складає 59,05% статутного капіталу Товариства.

Акціонерами визначено порядок денний річних Загальних зборів:

1. Про затвердження порядку голосування та прийняття рішень на загальних зборах.
Затвердження річного звіту товариства та річної інформації емітента за наслідками 2021

Розгляд звіту виконавчого органу за наслідками діяльності у 2021 році та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за наслідками діяльності у 2021 році

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, визначення характеру таких правочинів, їх сукупної граничної вартості; надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов; визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладання та підписання.

5. Про припинення повноважень членів Правління Товариства.

6. Про обрання членів Правління, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Правління.

По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Ковалю Олексія Анатолійовича, який запропонував затвердити порядок 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 акціонерами з одночасним занесенням до протоколу.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 1541 голосів (100%);

"ПРОТИ" – 0 голосів (0%);

"Утримались" - 0 голосів (0%);

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити запропонований 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 акціонерами з одночасним занесенням до протоколу

По-другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Коваль Наталію Ілліівну, яка запропонувала:

1. Затвердити річний звіт Товариства та річну інформацію емітента за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.
2. Прибуток товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році не розподіляти, нарахування та виплату дивідендів не проводити.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 1541 голосів (100%);

"ПРОТИ" – 0 голосів (0%);

"Утримались" - 0 голосів (0%);

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити річний звіт Товариства та річну інформацію емітента за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.
2. Прибуток товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році не розподіляти нарахування та виплату дивідендів не проводити.

По-третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Ковалю Олексія Анатолійовича, який надав Звіт Правління на розгляд акціонерів та запропонував: розглянути Звіт виконавчого органу Товариства – Правління Товариства за результатами діяльності у 2021 році, затвердити заходи та прийняти рішення за результатами розгляду Звіту виконавчого органу Товариства – Правління Товариства за наслідками діяльності у 2021 році.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 1541 голосів (100%);

"ПРОТИ" – 0 голосів (0%);

"Утримались" - 0 голосів (0%);

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Звіт виконавчого органу Товариства – Правління Товариства за результатами діяльності у 2021 році взяти до відома, роботу виконавчого органу Товариства – Правління Товариства визнати задовільною.

По-четвертому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Ковалю Олексія Анатолійовича, який зазначив, про необхідність надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, визначення характеру таких правочинів, їх сукупної граничної вартості; надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов; визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладання та підписання.

Пропонується: 1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, надання згоди на вчинення яких Статутом Товариства та чинним законодавством віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення.

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.);
- щодо відчуження акцій та/або корпоративних прав, нерухомості, що знаходиться на балансі Товариства та є власністю Товариства;
- гранична сукупна вартість правочинів – **350 000,0 тис. грн.**, або 2155,77% від вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік; Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складає 16235,5 тис.грн.

2. Надати Голові Правління Товариства повноваження щодо визначення доцільності укладення таких угод та погодження їх істотних умов на власний розсуд, підписання договорів у кінцевій редакції від імені Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 1541 голосів (100%);

"ПРОТИ" – 0 голосів (0%);

"Утримались" - 0 голосів (0%);

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: 1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття зазначеного рішення, надання згоди на вчинення яких Статутом Товариства та чинним законодавством віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів 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.);
- щодо відчуження акцій та/або корпоративних прав, нерухомості, що знаходиться на балансі Товариства та є власністю Товариства;
- гранична сукупна вартість правочинів – **350 000,0 тис. грн.**, або 2155,77% від вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік; Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складає 16235,5 тис.грн.

2. Надати Голові Правління Товариства повноваження щодо визначення доцільності укладення таких угод та погодження їх істотних умов на власний розсуд, підписання договорів у кінцевій редакції від імені Товариства.

По-п'ятому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Коваль Наталію Іллівну, яка запропонувала: з метою переобрання складу правління достроково припинити повноваження діючих Голови Правління Товариства Ковалю Олексія Анатолійовича, Члена Правління, заступника Голови Правління Слюсаренка Євгена Олексійовича та діючої Члена Правління – головного бухгалтера Медведєвої Олени Сергіївни. Повноваження діючого складу Правління вважати припиненими з 02 січня 2023 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 1541 голосів (100%);

"ПРОТИ" – 0 голосів (0%);

"Утримались" - 0 голосів (0%);

Рішення прийнято.

ВИРІШЕННЯ ІІІ: з 02 січня 2023 року достроково припинити повноваження діючих Голови Правління Товариства Ковалю Олексія Анатолійовича, Члена Правління-заступника Голови Правління Слюсаренка Євгена Олексійовича та діючої Члена Правління – головного бухгалтера Медведєвої Олени Сергіївни.

По-шостому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: У зв'язку з необхідністю призначення посадових осіб замість тих, повноваження яких припинено, Коваль Наталія Іллівна запропонувала:

1. З 02 січня 2023 року обрати склад Правління Товариства у кількості трьох осіб, строком на п'ять років, з наступних осіб: Коваль Олексій Анатолійович, Роздорожнюк Вікторія Василівна, Коваль Наталія Іллівна.

2. Пропонується уповноважити Ковалю Олексія Анатолійовича на підписання цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з новообраними членами Правління Товариства.

3. Пропонується погодити, що відповідно до затвердженого Положення про Правління Товариства на першому засіданні Правління, яке повинно бути скликане Правлінням в термін не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дати обрання Загальними зборами нового складу Правління Товариства, має бути обраний Голова Правління та здійснений розподіл обов'язків серед членів Правління.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 1541 голосів (100%);

"ПРОТИ" – 0 голосів (0%);

"Утримались" - 0 голосів (0%);

Рішення прийнято.

ВИРІШЕННЯ ІІІ:

1. З 02 січня 2023 року обрати склад Правління Товариства у кількості трьох осіб, строком на п'ять років, з наступних осіб: Коваль Олексій Анатолійович, Роздорожнюк Вікторія Василівна, Коваль Наталія Іллівна.

2. Пропонується уповноважити Ковалю Олексія Анатолійовича на підписання цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з новообраними членами Правління Товариства.

3. Відповідно до затвердженого Положення про Правління Товариства на першому засіданні Правління, яке повинно бути скликане Правлінням в термін не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дати обрання Загальними зборами нового складу Правління Товариства, має бути обраний Голова Правління та здійснений розподіл обов'язків серед членів Правління.

Рішення з усіх питань порядку денного - прийнято. Чергові Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Зазначені рішення, викладені у цьому протоколі, діють за умови, якщо на кінець операційного дня дати складання цього протоколу Загальних зборів, 28 грудня 2022 року (дати проведення загальних зборів) складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, та відповідно до зазначеного реєстру акціонери, які взяли участь у цих Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

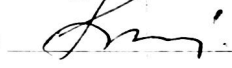
ПІДПИСИ:

Акціонер



Коваль Олександр Анатолійович

Акціонер



Коваль Наталія Іллівна

Процуровано
та прошито
5 (п'ять) аркушів
Голова правління
Олександр
Цовкун

