

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ»
від 25 березня 2026 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).

<i>Дата проведення загальних зборів:</i>	25 березня 2026 року
<i>Спосіб проведення загальних зборів:</i>	відповідно до вимог <u>статті 59</u> Закону України "Про акціонерні товариства"
<i>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,</i>	станом на 25 березня 2026 року
<i>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</i>	2 осіб, що є власниками 1 541 (одна тисяча п'ятсот сорок один) голосів, що становить 100% голосуючих акцій з усіх питань порядку денного
<i>Кворум загальних зборів</i>	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 25.03.2026 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:

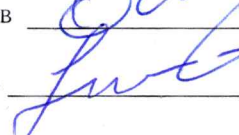
Коваль Олексій Анатолійович, якому належить 631 голос, що складає 40,9 %, **Коваль Наталія Іллівна**, якій належить 910 голосів, що складає 59,1%.

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 Генерального директора за наслідками діяльності у 2025 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
4. Затвердження річного звіту, балансу Товариства та річної інформації емітента за наслідками 2025 року з урахуванням вимог, передбачених законом.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку/ затвердження порядку покриття збитків Товариства.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Головуючий зборів  акціонер Коваль О.А.

Секретар зборів  акціонер Коваль Н.І.

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 Генерального директора Товариства за наслідками діяльності у 2025 році. Пропонується: затвердити звіт Генерального директора Товариства за наслідками діяльності у 2025 році. Роботу Генерального директора Товариства в 2025 році вважати задовільною. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2025 рік не приймати.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 1541 голосів (100%);

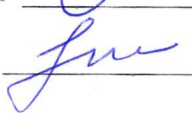
"ПРОТИ" – 0 голосів (0%);

"Утримались" - 0 голосів (0%);

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за наслідками діяльності у 2025 році. Роботу Генерального директора Товариства в 2025 році вважати задовільною. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2025 рік не приймати.

Головуючий зборів  акціонер Коваль О.А.

Секретар зборів  акціонер Коваль Н.І.

По-четвертому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Головуючого зборів, який надав на затвердження попередньо сформовані річний звіт, баланс Товариства та річну інформацію емітента за наслідками 2025 року з урахуванням вимог, передбачених законом. Пропонується: затвердити річний звіт, баланс Товариства та річну інформацію емітента за наслідками 2025 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 2025 року з урахуванням вимог, передбачених законом.

По-п'ятому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Головуючого зборів, який, запропонував розглянути показники фінансового результату Товариства за 2025 рік з урахуванням вимог чинного законодавства України, за наслідками чого прийняти рішення:

- 1) затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік;
- 2) враховуючи те, що відповідно до річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік, підготовленої відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Товариство за результатами діяльності у 2025 році отримало чистий прибуток у розмірі 9,2 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 2025 рік;
- 2) враховуючи те, що відповідно до річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік, підготовленої відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Товариство за результатами діяльності у 2025 році отримало чистий прибуток у розмірі 9,2 тис.грн. - залишити зазначений прибуток у розпорядженні Товариства нерозподіленим.

Рішення з усіх питань порядку денного - прийнято. Протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства станом на 25.03.2026 р.

ПІДПИСИ

Головуючий зборів _____ акціонер Коваль О.А.

Секретар зборів _____ акціонер Коваль Н.І.