

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ»
від 11 квітня 2025 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 загальних зборів: 11 квітня 2025 року

Спосіб проведення загальних зборів: Шляхом очного голосування

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 11 квітня 2025 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 (одна тисяча п'ятсот сорок один) голосів, що становить 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 переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на 11.04.2025 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 2024 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
4. Затвердження річного звіту, балансу Товариства та річної інформації емітента за наслідками 2024 року з урахуванням вимог, передбачених законом.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку/затвердження порядку покриття збитків Товариства.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

По першому питанню порядку денного:

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

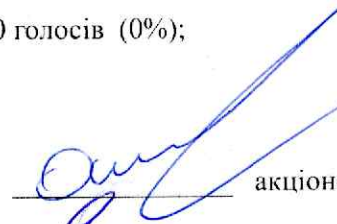
ГОЛОСУВАЛИ:

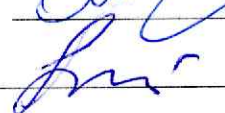
«за» – 1541 голосів (100%); "ПРОТИ" – 0 голосів (0%);

"Утримались" - 0 голосів (0%);

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Головуючий зборів  акціонер Коваль О.А.

Секретар зборів  акціонер Коваль Н.І.

Обрати головуючим зборів Ковалю Олексію 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 2024 році. Пропонується: затвердити звіт Генерального директора Товариства за наслідками діяльності у 2024 році. Роботу Генерального директора Товариства в 2024 році вважати задовільною. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2024 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 2024 році. Роботу Генерального директора Товариства в 2024 році вважати задовільною. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2024 рік не приймати.

По-четвертому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Головуючого зборів, який надав на затвердження попередньо сформовані річний звіт, баланс Товариства та річну інформацію емітента за наслідками 2024 року з урахуванням вимог, передбачених законом. Пропонується: затвердити річний звіт, баланс Товариства та річну інформацію емітента за наслідками 2024 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 2024 року з урахуванням вимог, передбачених законом.

По-п'ятому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Головуючого зборів, який, попередньо розглянувши показники фінансового результату Товариства за 2024 рік з урахуванням вимог чинного законодавства України, запропонував:

- 1) затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік;
- 2) враховуючи те, що відповідно до річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік, підготовленої відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Товариство за результатами діяльності у 2024 році отримало чистий прибуток у розмірі 65,6

Головуючий зборів _____ акціонер Коваль О.А.

Секретар зборів _____ акціонер Коваль Н.І.

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 2024 рік;
- 2) враховуючи те, що відповідно до річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік, підготовленої відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Товариство за результатами діяльності у 2024 році отримало чистий прибуток у розмірі 65,6 тис.грн. - залишити зазначений прибуток у розпорядженні Товариства нерозподіленим.

По-шостому 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 11.04.2026 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 11.04.2026 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

Рішення з усіх питань порядку денного - прийнято. Протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства станом на 11.04.2025р.

ПІДПИСИ

Головуючий зборів  акціонер Коваль О.А.

Секретар зборів  акціонер Коваль Н.І.