

ПРОТОКОЛ № 1
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства
«Енергетичний завод «Енергетик»

м. Київ вул. Бориспільська,9, корп. 2-А, кабінет генерального директора
12.02.2025 р.

Беруть участь в засіданні Члени Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради Михайлов Б.В.
Члени Наглядової ради: Філатов В.М.
 Сацюк Є.М.

На засіданні Наглядової ради присутні 3 члени Наглядової ради, які володіють 3 голосами, що складає 100 % від загальної кількості голосів Членів Наглядової ради. Кворум досягнуто та відповідає вимогам ст. 75 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства.

Запрошено: Генеральний директор Сацюк В.М.
Головний інженер Пархомчик О.С.

Засідання відкриває Голова Наглядової ради Михайлов Б.В.

Порядок денний засідання:

1. Звіт Генерального директора АТ «Енергетичний завод «Енергетик» Сацюка В. М. про фінансові результати діяльності підприємства за 2024 р.
2. Розгляд Звіту Наглядової ради за 2024 рік.

По першому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Сацюка В.М., який поінформував про фінансово- економічні показники діяльності підприємства за звітний 2024 рік.

Зокрема, зазначено, що середня зарплата працюючих у звітному році становила **17'068 грн. (при 15'509 грн. у 2023р.)**

Обсяги виконаних робіт та послуг у звітному 2024 році за постійними договорами на технічне забезпечення та за разовими договорами на виконання робіт, склали: **9'661'620,16 грн. (при 9'115'649,07 грн. за 2023р.)**

З них виконано:

-технічного обслуговування підстанцій обладнання та електромереж – на суму **7'351'953,24 грн. (при 7'350'075,09 грн. за 2023 рік),**

- електромонтажних робіт – на суму 336'369,62 грн. (при 459'674,45 грн. за 2023 р.);

-проектно-вишукувальних робіт - на суму 23'781,84 грн. (при 11'527,59и грн. за 2023 р.);

-вимірів опору ізоляції -102'618,38 грн. (при 166'109,87 грн. за 2023р.)

-механічні роботи на суму - 441'419,93 грн. (при 41'792,29 грн. за 2023 р.)

Дохід від оренди за звітний період склав 1'405'777'15 грн. (при 1'086'469,78 грн. за 2023 р.)

За результатами виробничої діяльності за 2024 рік підприємство отримало чистий прибуток (після оподаткування) у розмірі 20'000 грн. (при 140'000 грн. за 2023р.)

Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2024р. становить 2'303'000 грн. (при 2'283'000 грн. за 2023р.)

У звітному році підприємство не мало заборгованості по бюджету та заробітній платі, всі податки в бюджет і заробітна плата працюючим виплачується щомісячно в установлені Колективним договором терміни.

Генеральним директором визначено ряд основних виробничих питань, які потребують нагального вирішення та основних завдань на поточний 2025 рік.

Генеральний директор поінформував, що на 31 грудня 2024р. дебіторська заборгованість за надані послуги у розмірі становить 3'233'000 грн. (при 2'142'000 грн. в 2023р.)

По першому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити звіт Генерального директора АТ «Енергетичний завод «Енергетик» про фінансово-економічний стан підприємства за 2024 р. роботу визнати задовільною.

Голосували:

Михайлов Б.В. – "за";
Філатов В.М. – "за";
Сацюк Є.М. – "за";

"за" – 3 голоси, що складає 100 % голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

"утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

Рішення прийняте.

По другому питанню порядку денного слухали:

Доповідь Голову Наглядової ради Михайлова Богдана Вікторовича про результати роботи Наглядової ради у 2024р.

По другому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити результати роботи Наглядової ради у 2024 р.

Голосували:

Михайлов Б.В. – "за";
Філатов В.М. – "за";
Сацюк Є.М. – "за";

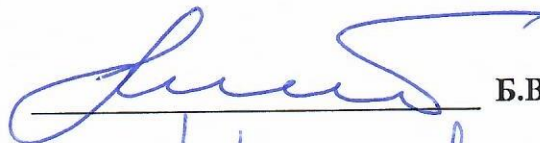
"за" – 3 голоси, що складає 100 % голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

"утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

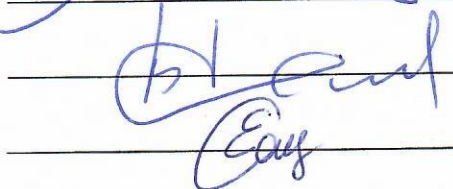
Рішення прийняте.

Голова Наглядової ради



Б.В. Михайлов

Члени Наглядової ради:



В.М. Філатов

Є.М. Сацюк