

ПРОТОКОЛ № 2
засідання Наглядової Ради
Акціонерного товариства «Енергетичний завод «Енергетик»
(код за ЄДРПОУ: 24742491)
(надалі- Товариство).

м. Київ

04 березня 2025 р.

Дата, місце та час проведення засідання: 04.03.2025 р. м. Київ, вул. Бориспільська, 9, корп. 2а, 2-й поверх, конференц-зал, кім. № 208.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової Ради: Михайлов Богдан Вікторович;

Член Наглядової ради: Сацюк Євген Михайлович;

Член Наглядової ради: Філатов Василь Михайлович

Запрошені на засідання: Генеральний директор Сацюк Вячеслав Михайлович

На засіданні присутні 3 члени Наглядової ради, які володіють 3 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів членів Наглядової ради. Кворум досягнутий відповідно до вимог ст. 75 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про прийняття рішення про дистанційне проведення річних загальних зборів Товариства, визначення дати проведення таких зборів, визначення особи, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.
2. Про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства та затвердження проектів рішень щодо кожного питання проекту порядку денного.
3. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах Товариства.
4. Про дату складання переліків акціонерів Товариства для проведення річних загальних зборів Товариства.
5. Обрання реєстраційної комісії загальних зборів Товариства.
6. Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.
7. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

По першому питанню порядку денного слухали:

Голова Наглядової ради Михайлов Богдан Вікторович доповів про необхідність скликання річних Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Він запропонував:

- 1) Сликати річні загальні збори Товариства 25 квітня 2025 року шляхом дистанційного їх проведення, в порядку та у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. за № 236 (зі змінами та доповненнями).
- 2) Доручити Генеральному директору Товариства Сацюку В.М. в установленому порядку забезпечити скликання річних загальних зборів Товариства на 25 квітня 2025 року.
- 3) Уповноважити Генеральному директору Товариства Сацюка В.М. на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних загальних зборів Товариства 25 квітня 2025 року, укласти з Центральним депозитарієм та підписати Договір про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів.

Голосували:

Михайлов Богдан Вікторович – "за";

Сацюк Євген Михайлович – "за";

Філатов Василь Михайлович – "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.

По першому питанню порядку денного вирішили:

- 1) Скликати річні загальні збори Товариства 25 квітня 2025 року шляхом дистанційного їх проведення, в порядку та у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. за № 236 (зі змінами та доповненнями).
- 2) Доручити Генеральному директору Товариства Сацюку В.М. в установленому порядку забезпечити скликання річних загальних зборів Товариства на 25 квітня 2025 року.
- 3) Уповноважити Генеральному директору Товариства Сацюка В.М. на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних загальних зборів Товариства 25 квітня 2025 року, укласти з Центральним депозитарієм та підписати Договір про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів.

По другому питанню порядку денного слухали:

Голова Наглядової ради Михайлов Богдан Вікторович запропонував:

1. Винести на голосування наступні питання та затвердити проект порядку денного:

- 1) Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства.
- 2) Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 4) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 р.
- 5) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2024 р.
- 6) Про виплату дивідендів.
- 7) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

2. Затвердити проекти рішень щодо кожного питань проекту порядку денного (Додаток 1).

3. Визначити між питаннями, що включені до порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства взаємозв'язок, а саме:

- між питанням 5-*Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2024 рік.* та питанням 6- *Про виплату дивідендів.*

що означає:

- неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 6 питання порядку денного- *Про виплату дивідендів* у разі неприйняття рішення з питання 5 порядку денного- *Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2024 рік.*

Голосували:

Михайлов Богдан Вікторович – "за";

Сацюк Євген Михайлович – "за";

Філатов Василь Михайлович – "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.

По другому питанню порядку денного вирішили:

1. Винести на голосування наступні питання та затвердити проект порядку денного:

- 1) Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства.
- 2) Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 4) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 р.
- 5) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2024 р.
- 6) Про виплату дивідендів.
- 7) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

2. Затвердити проекти рішень щодо кожного питань проекту порядку денного (Додаток 1).

3. Визначити між питаннями, що включені до порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства взаємозв'язок, а саме:

- між питанням 5-Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2024 рік. та питанням 6- Про виплату дивідендів.

що означає:

- неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 7 питання порядку денного- Про виплату дивідендів у разі неприйняття рішення з питання 6 порядку денного- Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Голова Наглядової ради Михайлов Богдан Вікторович запропонував затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на річних загальних зборах Товариства, які призначені на 25 квітня 2025 року (Додаток 2).

Голосували:

Михайлов Богдан Вікторович – "за";

Сацюк Євген Михайлович – "за";

Філатов Василь Михайлович – "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.

По третьому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на річних загальних зборах Товариства, які призначені на 25 квітня 2025 року (Додаток 2).

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Голова Наглядової ради Михайлов Богдан Вікторович запропонував датою складання переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, встановити 06 березня 2025 року, датою складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах, встановити 23 годину 22 квітня 2025 року.

Голосували:

Михайлов Богдан Вікторович – "за";

Сацюк Євген Михайлович – "за";

Філатов Василь Михайлович – "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.

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

Датою складання переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, встановити 06 березня 2025 року, датою складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах, встановити 23 годину 22 квітня 2024 року.

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Голова Наглядової ради Михайлов Богдан Вікторович запропонував обрати реєстраційну комісію у складі:

- Голова реєстраційної комісії – Гордієнко Світлана Ігорівна;
- Член реєстраційної комісії – Товчигречко Олег Миколайович;

Голосували:

Михайлов Богдан Вікторович – "за";

Сацюк Євген Михайлович – "за";

Філатов Василь Михайлович – "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.

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

Обрати реєстраційну комісію у складі:

- Голова реєстраційної комісії – Гордієнко Світлана Ігорівна;
- Член реєстраційної комісії – Товчигречко Олег Миколайович.

По шостому питанню порядку денного слухали:

Голова Наглядової ради Михайлов Богдан Вікторович запропонував обрати Головою загальних зборів Сацюка Євгена Михайловича та Секретарем загальних зборів Заславську Олену Миколаївну.

Голосували:

Михайлов Богдан Вікторович – "за";
Сацюк Євген Михайлович – "за";
Філатов Василь Михайлович – "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.

По шостому питанню порядку денного вирішили:

Обрати Головою загальних зборів Сацюка Євгена Михайловича та Секретарем загальних зборів Заславську Олену Миколаївну.

По сьомому питанню порядку денного слухали:

Голова Наглядової ради Михайлов Богдан Вікторович запропонував обрати лічильну комісію у складі:

- Голова лічильної комісії – Гордієнко Світлана Ігорівна;
- Член лічильної комісії – Товчигречко Олег Миколайович.

Голосували:

Михайлов Богдан Вікторович – "за";
Сацюк Євген Михайлович – "за";
Філатов Василь Михайлович – "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.

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі:

- Голова лічильної комісії – Гордієнко Світлана Ігорівна;
- Член лічильної комісії – Товчигречко Олег Миколайович;

Підписи:

Голова Наглядової ради (Головуючий на засіданні
Наглядової ради Товариства)

Михайлов Богдан Вікторович

Член Наглядової ради:

Сацюк Євген Михайлович

Член Наглядової ради:

Філатов Василь Михайлович

Додаток № 1
до Протоколу № _ засідання Наглядової ради
АТ «Енергетичний завод «Енергетик»
від 04.03.2024 р.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

з питань проекту порядку денного річних загальних зборів АТ «Енергетичний завод «Енергетик»,
призначених на 25.04.2025 р.

Питання проекту порядку денного	Проект рішення
1. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства.	Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 7 питанню Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства").
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2024 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 рік.	Затвердити баланс Товариства станом на 31.12.2024 р. та звіт про фінансові результати Товариства за 2024 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2024 рік.	Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2024 р. не розподіляти
6. Про виплату дивідендів.	Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік не виплачувати
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	1. Попередньо надати згоду Товариства на укладення значних правочинів (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих річних загальних зборів Товариства, на суму, яка не перевищує 6 571 тис. грн., що становить 50 % вартості активів за даними річної звітності за 2024 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою радою Товариства. 2. Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження, у вищевказаний період, без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

– приймати рішення та погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, попередня згода на укладення яких надана Загальними зборами Товариства.

– приймати рішення та погоджувати/визначати перелік майна (нерухомого/рухомого/майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо,

– приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями), які будуть укладатись щодо передачі майна в заставу/іпотеку та /або надання Товариством фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань як Товариства та інших осіб (юридичних та/або фізичних);

– приймати рішення про надання згоди (уповноважувати з правом передоручення) на укладання/підписання Генеральним директором Товариства, посадовими особами Товариства або уповноваженій особі по довіреності правочинів на укладення яких надана попередня згода Загальними зборами Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

3. Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Генерального директора Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання попередньої згоди на укладення відповідних договорів.

Додаток № 2
до Протоколу № _ засідання Наглядової ради
АТ «Енергетичний завод «Енергетик»
від 04.03.2025 р.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

Бюлетень № 1
для голосування на річних загальних зборах
Акціонерного товариства «Енергетичний завод «Енергетик»
(код за ЄДРПОУ: 24742491)

Дата проведення Загальних зборів:	25 квітня 2025 року.
Дата і час початку та завершення голосування	17:00 год. 25.03.2025 – 18:00 год. 25.04.2025 р.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові, найменування)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 1 що, винесене на голосування:

Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос" (крім кумулятивного голосування). Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 7 питанню Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства").

_____/_____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Гордієнко Світлана Ігорівна

Застереження. Цей бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ДОРОБИТИ БЮЛЕТЕНІ ПО ВСІХ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПО АНАЛОГІ!!!