

ПРОТОКОЛ № 3
засідання Наглядової Ради
Акціонерного товариства «Енергетичний завод «Енергетик»
(код за ЄДРПОУ: 24742491)
(надалі- Товариство).

м. Київ

17 березня 2025 р.

Дата, місце та час проведення засідання: 17.03.2025 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 затвердження тексту повідомлення про проведення річних загальних зборів Акціонерного товариства «Енергетичний завод «Енергетик» та способу персонального повідомлення акціонерів.

По першому питанню порядку денного слухали:

1. Слухали: Слухали Генерального директора Товариства Сацюка Вячеслава Михайловича з першого питання порядку денного.

1. Вирішили:

1. Затвердити текст повідомлення, яке буде розсилатись персонально акціонерам, які включені до переліку акціонерів, що повідомляються про проведення річних загальних зборів АТ " Акціонерного товариства «Енергетичний завод «Енергетик» (Додаток 1).

2. Здійснити персональне повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів Товариства через депозитарну систему.

3. Доручити Генеральному директору Товариства Сацюку Вячеславу Михайловичу розмістити повідомлення про скликання річних загальних зборів в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на веб-сайті Товариства.

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.

Рішення прийняте.

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

Текст повідомлення
про дистанційне проведення річних загальних зборів Товариства, які скликані на 25.04.2025 року

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

«ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК» (надалі Товариство), ідентифікаційний код – 24742491, місцезнаходження – 02099 м. Київ вул. Бориспільська 9 повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі -Загальні збори).

Загальні збори будуть проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

Дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – **25.04.2025 року о 18:00.**

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства www.ez-energetic.com.ua, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, єдиний бюлетень тощо.

25.03.2025 року – дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі у мережі Інтернет на власному веб-сайті Товариства за посиланням: www.ez-energetic.com.ua (дата початку голосування).

25.04.2025 року – дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування – остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах є 23:00 година **22.04.2025 року.**

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.

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.	<p>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.</p> <p>2. Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження, у вищевказаний період, без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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.

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.*

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти: **ez_energetic@meta.ua**.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на наступну адресу електронної пошти: **ez_energetic@meta.ua**.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: **ez_energetic@meta.ua** із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – **Сацюк Вячеслав Михайлович. Телефон для довідок: (044) 369-31-33.**

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів

може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: **ez_energetic@meta.ua**.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (на підставі укладеного відповідного договору) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Голосування на Загальних зборах розпочинається з 9-00 години дня, який зазначено як дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (**25.03.2025 року**). Єдиний бюлетень для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до **18-00** дати завершення голосування (до **18-00 25.04.2025 року**).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень (бюлетені) для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня (бюлетенів) для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня (бюлетенів) для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної

громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень (бюлетені) для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі:

1. Єдиний бюлетень для голосування, електронна форма якого розміщена на веб-сайті Товариства за посиланням: www.ez-energetic.com.ua. Бюлетень (бюлетені) для голосування засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника). В цьому випадку бюлетень (бюлетені) направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою;

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня (бюлетенів) в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня (бюлетенів) в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

2. Паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера

(його представника).

3. Представнику акціонера - документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа.

Депозитарна установка, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, а також чинним законодавством України.

Інформація про кількість акцій:

Станом на 06.03.2025 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальна кількість акцій становить 1 084 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 1 078 870 шт.

Повідомлення складене 17.03.2025 р. та затверджено Протоколом засідання Наглядової ради №3 від 17.03.2025 р. АТ «Енергетичний завод «Енергетик».