

ПРОТОКОЛ № 4
засідання Наглядової Ради
Приватного акціонерного товариства «Енергетичний завод «Енергетик»
(код за ЄДРПОУ: 24742491)
(надалі- Товариство).

м. Київ

20.03. 2025 р.

Дата, місце та час проведення засідання: 20.03.2025 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.

Засідання відкриває Голова Наглядової ради: Михайлов Богдан Вікторович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження порядку денного річних загальних зборів АТ «Енергетичний завод «Енергетик» та затвердження проектів рішень щодо кожного питання порядку денного.

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

1. Вирішили:

1. Затвердити порядок денний річних загальних зборів АТ «Енергетичний завод «Енергетик» скликаних на 25.04.2025р.:

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 питання порядку денного (Додаток 1)

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.

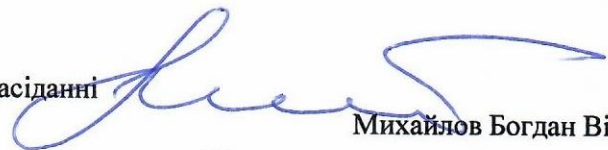
"проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

"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

Порядок денний з проектами 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.

Е.І.У.

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.

