



ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК»

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 25.04.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.04.2025р.

Дата складання Протоколу: 02.05.2025р

Спосіб проведення річних загальних зборів (дистанційні загальні збори): Збори проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах та кількість належних їм голосів: 22.04.2025 року, загальна кількість голосуючих акцій становить - 1 078 870 акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 11 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: 668 670 голосів, що складає 61,979 % голосуючих акцій Товариства (Протокол засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів від 30 квітня 2025 року).

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні Товариства» збори вважаються правомочними за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, наявність кворуму на річних загальних зборах акціонерів забезпечена, річні загальні збори вважаються правомочними.

Порядок голосування на річних загальних зборах: голосування на річних загальних зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування- бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування). Рішення річних загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

На момент проведення річних загальних зборів Статутний капітал Товариства складає: 271 000 гривень , що розділений на 1 084 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0.25 грн. кожна.

На рахунку АТ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГЕТИК" викуплені власні акції не обліковуються.

Загальна кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах :

– 4 особи, які у сукупності володіють – 668 670 голосуючими акціями (голосами), що становить: 61,979 % голосуючих акцій (голосів). Загальна кількість голосуючих акцій становить - 1 078 870 акцій

Річні загальні збори акціонерів АТ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГЕТИК" були призначені на 25.04.2025р. рішенням Наглядової Ради АТ (протокол №2 від 04.03.2025р.) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», 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.

Повідомлення акціонерів:

- розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- розміщення на власному веб-сайті: www.ez-energetic.com.ua.

Річні загальні збори акціонерів Товариства скликані Наглядовою радою Товариства (протокол №2 від 04.03.2025р.), яка серед іншого визначила:



Призначити:

- Голова реєстраційної комісії – Гордієнко Світлана Ігорівна;
- Член реєстраційної комісії – Товчигречко Олег Миколайович.
- Голова загальних зборів – Сацюк Євген Михайлович;
- Секретар загальних зборів – Заславська Олена Миколаївна.
- Голова лічильної комісії – Гордієнко Світлана Ігорівна;
- Член лічильної комісії – Товчигречко Олег Миколайович.

Призначити особу, що уповноважена взаємодіяти з ПАТ «НДУ» при проведенні річних загальних зборів. Така особа повинна мати електронний підпис:

Сацюк Вячеслав Михайлович (паспорт: № 004613482 , дата видачі: 20.02.2020, орган, що видав: 8025, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2722710555);

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).

Голосування на річних 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 річних загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 25.04.2025 року).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 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.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З **Питання № 1** порядку денного річних загальних зборів: «Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.»

прийнято наступне рішення:

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 річних 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").

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 1 порядку денного Загальних Зборів – 668 670 акцій (голосів);

"ЗА" – 668 670 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;



"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

3 Питання № 2 порядку денного Загальних Зборів: «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.»

прийнято наступне рішення:

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.

Голосували:

Зареєстровано для участі у річних загальних зборах та є голосуючими з питання № 2 порядку денного річних загальних зборів – 668 670 акцій (голосів);

"ЗА" – 668 670 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

3 Питання № 3 порядку денного річних загальних зборів: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

прийнято наступне рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Голосували:

Зареєстровано для участі у річних загальних зборах та є голосуючими з питання № 3 порядку денного Загальних Зборів – 668 670 акцій (голосів);

"ЗА" – 668 670 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;



"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З Питання № 4 порядку денного річних загальних зборів: «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 рік.»

прийнято наступне рішення:

Затвердити баланс Товариства станом на 31.12.2024 р. та звіт про фінансові результати Товариства за 2024 рік.

Голосували:

Зареєстровано для участі у річних загальних зборах та є голосуючими з питання № 4 порядку денного річних загальних зборів – 668 670 акцій (голосів);

"ЗА" – 668 670 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

▼ Питання № 5 порядку денного річних загальних зборів: «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2024 рік.»

прийнято наступне рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2024р. не розподіляти.

Голосували:

Зареєстровано для участі у річних загальних зборах та є голосуючими з питання № 5 порядку денного річних загальних зборів – 668 670 акцій (голосів);

"ЗА" – 668 670 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО



▼ **Питання № 6** порядку денного річних загальних зборів: «Про виплату дивідендів.»
прийнято наступне рішення:
Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік не виплачувати.

Голосували:

Зареєстровано для участі у річних загальних зборах та є голосуючими з питання № 6 порядку денного річних загальних зборів – 668 670 акцій (голосів);

"ЗА" – 668 670 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

▼ **Питання № 7** порядку денного річних загальних зборів: «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.»

прийнято наступне рішення:

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.

Голосували:

Зареєстровано для участі у річних загальних зборах та є голосуючими з питання № 7 порядку денного Загальних Зборів – 668 670 акцій (голосів);



"ЗА" – 668 670 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Підписи:

Голова зборів

Сацюк Євген Михайлович

Сацюк Євген Михайлович Сацюк

Секретар зборів

Заславська Олена Миколаївна

Заславська Олена Миколаївна Заславська

Місто Київ, Україна другого травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Москаленко Н.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів *Сацюка Євгена Михайловича* та *Заславської Олени Миколаївни*, які зроблено у моїй присутності.

Особи *Сацюка Євгена Михайловича* та *Заславської Олени Миколаївни*, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№249, 250.

Приватний нотаріус

