

ПРОТОКОЛ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»
(ідентифікаційний код 05471081, далі - АТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», Товариство)

м. Вишневе

02.05.2023р.

Річні загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далі – Загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (із змінами і доповненнями), Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок) та рішення Наглядової ради Товариства від 15.03.2023р (протокол №б/н від 15.03.2023р.).

Дата проведення Загальних зборів – 26.04.2023року.

Спосіб проведення Загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата і час початку та завершення голосування - з 11 год. 00 хв. 14 квітня 2023 року до 18год.00 хв. 26 квітня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 21 квітня 2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 1424 (одна тисяча чотириста двадцять чотири) особи, які сукупно володіють 26 889 600 (двадцять шість мільйонів вісімсот вісімдесят дев'ять тисяч шістсот) простими іменними акціями, що складає 100% статутного капіталу, з них загальна кількість голосуючих простих іменних акцій складає 26 249 941 штук, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: для участі у Загальних зборах зареєструвалась 1 (одна) особа, яка є власником 21 366 218 (двадцять один мільйон триста шістдесят шість тисяч двісті вісімнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 81,39 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум Загальних зборів - 81,39% .

За підсумками реєстрації, у відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.7 Порядку, річні загальні збори акціонерів АТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» мають кворум з усіх питань порядку денного, Загальні збори визнаються правомочними.

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства від 14.03.2023р. та 11.04.2023 р. (протоколи №б/н від 14.03.2023р. та 11.04.2023р.) обрано Головуючого Загальних зборів, секретаря Загальних зборів та склад лічильної комісії:

Головуючий Загальних зборів – Качура Олена Миколаївна,

Секретар Загальних зборів – Бурлака Ольга Володимирівна.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна,

Члени лічильної комісії: Лебідь Микола Сергійович, Захарчук Валентина Андріївна.

Особою, яка уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 26 квітня 2023 року річних загальних зборів акціонерів відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 14.03.2023р. (протокол № б/н від 14.03.2023р.) призначено Герасименка Андрія Миколайовича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Головуючий

Загальних зборів



Качура О.М.

Секретар

Загальних зборів



Бурлака О.В.

Наглядової ради Товариства.

3. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2022 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Наглядовою радою Товариства визначено взаємозв'язок між питаннями 4 і 5 порядку денного, а саме:

- між питаннями 4 і 5, включеними до проєкту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 4 проєкту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 5 проєкту порядку денного, є неможливим.

- між іншими питаннями, включеними до проєкту порядку денного, взаємозв'язок відсутній.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування: бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування - 14.04.2023 року (дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою: www.sevenergo.com.ua.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ЗА	21 366 218 голосів	(100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Головуючий
Загальних зборів  Качура О.М.

Секретар
Загальних зборів  Бурлака О.В.

ЗА	21 366 218 голосів	(100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Рішень не приймати.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ЗА	21 366 218 голосів	(100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Рішень не приймати.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
2. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2022 рік, розподіл прибутку Товариства за 2022 рік не здійснювати.
3. Здійснити покриття збитків за 2022 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів.


ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ЗА	21 366 218 голосів	(100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
2. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2022 рік, розподіл прибутку

Головуючий
Загальних зборів


Качура О.М.

Секретар
Загальних зборів


Бурлака О.В.

Товариства за 2022 рік не здійснювати.

3. Здійснити покриття збитків за 2022 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ЗА	21 366 218 голосів	(100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Головуючий Загальних зборів

Качура О.М.

Секретар Загальних зборів

Бурлака О.В.

Головуючий
Загальних зборів

Качура О.М.

Секретар
Загальних зборів

Бурлака О.В.

