

ПРОТОКОЛ
реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)
на річних загальних зборах акціонерів (про визначення наявності або відсутності кворуму
загальних зборів)

м. Київ

02 травня 2023 р.

Повне найменування акціонерного товариства:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	05471081
Місцезнаходження акціонерного товариства:	08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 8є
Дата проведення загальних зборів	26.04.2023р.
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 14 квітня 2023 року до 18 год. 00 хв. 26 квітня 2023 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	станом на 21.04.2023р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	1424
Загальна кількість випущених простих іменних акцій, штук	26 889 600 штук, що складає 100% статутного капіталу
Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій, штук	26 249 941 штука
Кількість викуплених простих іменних акцій на балансі акціонерного товариства, штук:	0 штук

Загальні збори акціонерів проводяться 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).

Присутні члени Реєстраційної комісії у складі: Голова - Степаненко Олена Миколаївна, члени: Лебідь Микола Сергійович, Захарчук Валентина Андріївна.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Реєстраційною комісією зареєстровано:

акціонерів/представників акціонерів	1
які сукупно є власниками голосуючих простих іменних акцій у кількості, штук	21 366 218
що складає у відсотках від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, відсотків	81,39 %
кількість акцій, які належать власникам простих іменних акцій, які зареєструвались але, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України»	0

У відповідності до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.7 Порядку кворум для проведення Загальних зборів акціонерів (з усіх питань порядку денного) досягнуто. Річні загальні збори акціонерів АТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» визнаються правомочними.

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії: Степаненко О.М.

Члени реєстраційної комісії: Лебідь М.С.

Захарчук В.А.



ПРОТОКОЛ №1**про підсумки голосування по першому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»**

м. Київ

02 травня 2023р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»
Ідентифікаційний код юридичної особи	05471081
Дата проведення загальних зборів	26.04.2023р.
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 14 квітня 2023 року до 18 год. 00 хв. 26 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	02.05.2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	21 366 218

Загальні збори акціонерів проводяться 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).

Питання № 1 порядку денного, винесене на голосування:	Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
Проект рішення по першому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити.

Підсумки голосування:

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	21 366 218	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

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

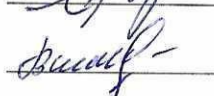
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

 Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:

 Лебідь М.С.

 Захарчук В.А.

ПРОТОКОЛ №2**про підсумки голосування по другому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»**

м. Київ

02 травня 2023р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»
Ідентифікаційний код юридичної особи	05471081
Дата проведення загальних зборів	26.04.2023р.
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 14 квітня 2023 року до 18 год. 00 хв. 26 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	02.05.2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	21 366 218

Загальні збори акціонерів проводяться 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).

Питання № 2 порядку денного, винесене на голосування:	Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення по другому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити.

Підсумки голосування:

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	21 366 218	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:****Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити.****Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії:

 Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:

 Лебідь М.С.

 Захарчук В.А.

ПРОТОКОЛ №3**про підсумки голосування по третьому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»**

м. Київ

02 травня 2023р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»
Ідентифікаційний код юридичної особи	05471081
Дата проведення загальних зборів	26.04.2023р.
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 14 квітня 2023 року до 18 год. 00 хв. 26 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	02.05.2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	21 366 218

Загальні збори акціонерів проводяться 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).

Питання № 3 порядку денного, винесене на голосування:	Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення по третьому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	Рішень не приймати.

Підсумки голосування:

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	21 366 218	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:****Рішень не приймати.****Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії:


 Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:


 Лебідь М.С.


 Захарчук В.А.

ПРОТОКОЛ №4

про підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»

м. Київ

02 травня 2023р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»
Ідентифікаційний код юридичної особи	05471081
Дата проведення загальних зборів	26.04.2023р.
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 14 квітня 2023 року до 18 год. 00 хв. 26 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	02.05.2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	21 366 218

Загальні збори акціонерів проводяться 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).

Питання № 4 порядку денного, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2022 рік.
Проект рішення по четвертому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	<ol style="list-style-type: none"> 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:

	голосів	відсотка*
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i>	21 366 218	100,00%
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	0,0 %
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	0,0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:  Лебідь М.С.

 Захарчук В.А.

ПРОТОКОЛ №5**про підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»**

м. Київ

02 травня 2023р.

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»
Ідентифікаційний код юридичної особи	05471081
Дата проведення загальних зборів	26.04.2023р.
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 14 квітня 2023 року до 18 год. 00 хв. 26 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	02.05.2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	21 366 218

Загальні збори акціонерів проводяться 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).

Питання № 5 порядку денного, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	21 366 218	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:****Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.****Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії:


_____ Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:


_____ Лебідь М.С.
_____ Захарчук В.А.