

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

м. Вишневе

19.12.2022р.

Річні загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далі – Загальні збори) проводились дистанційно відповідно до вимог Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 (далі - Тимчасовий порядок) та рішення Наглядової ради Товариства від 01.11.2022р.

Дата проведення Загальних зборів – 13.12.2022року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 02.12.2022року (дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за адресою: www.sevenergo.com.ua).

Дата закінчення голосування акціонерів – 13.12.2022року (о 18:00 годині).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 07 грудня 2022 року (станом на 24:00 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 1420 (одна тисяча чотириста двадцять) осіб, 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 26 244 175 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.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалась 1 (одна) особа, яка є власником 21 366 218 (двадцять один мільйон триста шістьдесят шість тисяч двісті вісімнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 81,41 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

За підсумками реєстрації, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.12 Тимчасового 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 01.11.2022р. (протокол №б/н від 01.11.2022р.) обрано Голову Загальних зборів, секретаря Загальних зборів та склад лічильної комісії:

Голова Загальних зборів – Герасименко Андрій Миколайович,

Секретар Загальних зборів – Бурлака Ольга Володимирівна.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна,

Члени лічильної комісії: Лебідь Микола Сергійович, Проценко Анастасія Ігорівна.

Особами, які уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 13 грудня 2022 року річних загальних зборів акціонерів відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 01.11.2022р. (протокол № б/н від 01.11.2022р.) призначені: Герасименко Андрій Миколайович, Бурлака Ольга Володимирівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Розподіл прибутку та збитків Товариства.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для

голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

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 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 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)
УТРИМАВСЯ	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 2021 рік затвердити.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ 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)
УТРИМАВСЯ	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 2021 рік затвердити.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

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)
УТРИМАВСЯ	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:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розподіл прибутку та збитків Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку із отриманням збитків за підсумками роботи Товариства в 2021 році, розподіл прибутку не проводити, дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати, відрахування до резервного фонду не здійснювати.

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)
УТРИМАВСЯ	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:

У зв'язку із отриманням збитків за підсумками роботи Товариства в 2021 році, розподіл прибутку не проводити, дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати, відрахування до резервного фонду не здійснювати.

Голова Загальних зборів

Андрій ГЕРАСИМЕНКО

Секретар Загальних зборів

Ольга БУРЛАКА