



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО»
ПРОТОКОЛ**

**Загальних зборів Товариства
№ 25**

15 вересня 2020 р.

м. Київ

Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Київсільелектро» відкрив Голова Наглядової ради Товариства Прокопенко М.С.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Київсільелектро» проводяться 15 вересня 2020 року за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 3, адмінкорпус, другий поверх, актовий зал. Початок роботи загальних зборів - 11.00 година.

Голова Наглядової ради Прокопенко М.С. повідомив:

1.1. Рішення про скликання чергових Загальних зборів Товариства було прийнято на засіданні Наглядової ради 19.01.2020 (протокол № 19). Наглядовою радою були виконані всі підготовчі дії для проведення Загальних зборів 23 квітня 2020 року. Але 21 березня 2020 року КМУ прийняв Постанову № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Був встановлений карантин і введено заборону на проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Наглядовою радою (протокол № 28 від 09.04.2020 р.) **було скасовано річні Загальні збори акціонерів Товариства, які мали відбутися 23 квітня 2020 року.**

1.2. Рішення про скликання чергових Загальних зборів Товариства було прийнято на засіданні Наглядової ради 27.07.2020 р. (протокол № 35).

1.3. За рішенням Наглядової ради (протокол № 35 від 27.07.2020 р.) виконання функцій реєстраційної комісії Загальних зборів передано депозитарній установі ТОВ «НВП «Магістр».

2. Депозитарною установою ТОВ «НВП «Магістр» сформовано *Реєстраційну комісію* у складі (розпорядження №6/н від 14.09.2020):

Голова комісії: Поживотько Володимир Борисович.

Члени комісії: Якобчук Олег Євгенійович, Костенко Сергій Сергійович.

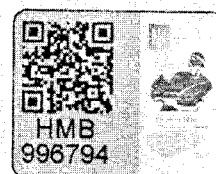
Голова Наглядової ради Прокопенко М.С., для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах, надав слово голові реєстраційної комісії Поживотько В.Б. Голова реєстраційної комісії Поживотько В.Б. оголосив результати реєстрації акціонерів (представників акціонерів), що прибули для участі у роботі Загальних зборів.

Реєстрація акціонерів проводилася за переліком акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах, складених на підставі зведеного облікового реєстру власників іменних акцій Товариства станом на 24 годину 09 вересня 2020 року (за 3 робочих дні до дня проведення Загальних зборів Товариства).

Всього, згідно реєстру, за емітентом ПрАТ «Київсільелектро» зареєстровано 1830 акціонерів, що володіють 25 000 000 простими іменними акціями – 100% статутного капіталу.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 19 акціонерів (їх уповноважених представників), які у сукупності володіють 16 068 556 (шістнадцять мільйонів шістдесят вісім тисяч п'ятсот п'ятдесят шість) голосуючими акціями ПрАТ «Київсільелектро». Загальна кількість голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Київсільелектро» становить 21 691 667 шт. Кількість зареєстрованих акцій становить 74,077091% від загальної кількості голосуючих акцій (Протокол реєстраційної комісії з реєстром учасників зборів додається). Таким чином, умова присутності на Зборах Товариства акціонерів (їх уповноважених представників), які володіють більше як 50 % голосуючих акцій, додержана. Кворум для проведення Загальних зборів зібраний. Загальні збори визнаються правомочними.

3. У відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надас тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства. Рішенням Наглядової ради від 27.08.2020 р. (протокол № 38) функції тимчасової лічильної комісії передано реєстраційній комісії.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

4. У відповідності до п. 13.6.4. Статуту Товариства Наглядовою радою було прийнято рішення про призначення Головою загальних зборів Генерального директора Товариства – Іванчука Василя Івановича (протокол № 38 від 27.08.2020 р.)

5. Наглядовою радою (протокол № 38 від 27.08.2020 р.) визначено склад Президії Зборів, а саме:

- голова Загальних зборів – Генеральний директор Іванчук Василь Іванович;
- голова Наглядової ради Прокопенко М.С.;

У відповідності до пункту 13.6.5. Статуту Товариства функції секретаря Загальних зборів виконує корпоративний секретар Наумова Наталія Володимирівна.

Голова Наглядової ради повідомив про те, що повідомлення акціонерам про скликання чергових Загальних зборів Товариства 15 вересня 2020 року, з визначеним рішенням Наглядової ради від 27.07.2020 р., протокол № 35 проектом порядку денного (з проектами рішень крім кумулятивного голосування) розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (10.08.2020р.), оприлюднене на веб-сайті Товариства (10.08.2020 р.) та направлено персонально простим листом кожному акціонеру за переліком акціонерів на визначену Наглядовою радою дату обліку (03.08.2020 року, протокол № 35 від 27.07.2020 р.).

Пропозиції від акціонерів (представників акціонерів) до проекту порядку денного Загальних зборів (питання та / або проекти рішень) до Організаційної комісії не надходили, у зв'язку з чим зміни до проекту порядку денного Загальних зборів не вносились. Остаточний порядок денний Загальних зборів Товариства (з проектами рішень крім кумулятивного голосування) був затверджений Наглядовою радою 27.08.2020 р., протокол № 38.

Від акціонерів надійшло 5 пропозицій щодо кандидатів до Наглядової ради Товариства. Наглядова рада затвердила кандидатів для обрання членами Наглядової ради (протокол № 39 від 09.09.2020 р.)

Голова Наглядової ради оголошує Загальні збори Товариства відкритими та оголосив порядок денний Загальних зборів Товариства:

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу – Генерального директора за результатами роботи в 2019 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за результатами роботи в 2019 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту дочірніх підприємств Товариства за 2019 рік.
6. Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту Товариства за 2019 рік.
7. Прийняття рішення про виплату дочірніми підприємствами Товариства дивідендів на корпоративні права Товариства за 2019 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.
9. Рішення про виплату дивідендів та встановлення їх розміру.
10. Встановлення строку та способу виплати дивідендів за 2019 р.
11. Встановлення планового розміру дивідендів на 2020 рік.
12. Затвердження основних напрямків розвитку Товариства та його дочірніх підприємств на 2020 рік.
13. Припинення повноважень Голови, заступника голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради. Обрання особи уповноваженої від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради.
16. Внесення змін та доповнень до Статуту ДП «Черкаська мехколона» Товариства шляхом викладення його у новій редакції та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту ДП «Черкаська мехколона».
17. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством або його дочірніми підприємствами, протягом одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна, послуг, договорів тощо, що є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства або його ДП за даними останньої річної фінансової звітності.



Голова Наглядової ради оголосив про передачу функцій та повноважень Голови Загальних зборів Іванчуку Василю Івановичу.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Слухали: Голову Загальних зборів Іванчука В.І. Наглядовою радою, рішенням від 27.08.2020 р., протокол № 38 був сформований проект рішення щодо обрання лічильної комісії. Запропоновано обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Кисельова Олександра Миколаївна, члени лічильної комісії: Ткаченко Світлана Петрівна, Якобчук Олег Євгенович, Калюх Віталій Олексійович. Інших пропозицій щодо складу лічильної комісії від акціонерів не надходило.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

Голосували:

"ЗА"	-	16 068 556 голосів,	що складає 100 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
"ПРОТИ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
"УТРИМАЛИСЬ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Не брали участь у голосуванні	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Голоси, визнані не дійсними під час голосування	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах

Прийнято рішення:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у такому складі: Голова комісії - Кисельова Олександра Миколаївна, члени комісії: Ткаченко Світлана Петрівна, Якобчук Олег Євгенович, Калюх Віталій Олексійович. Повноваження обраної лічильної комісії дійсні тільки на Загальних зборах Товариства 15 вересня 2020 року та припиняються з моменту закриття Загальних зборів.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.

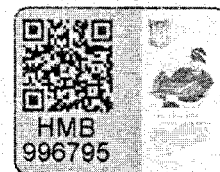
Слухали: Голову Загальних зборів Іванчука В.І. Наглядовою радою рішенням від 27.08.2020 р., протокол № 38 був сформований проект рішення щодо регламенту проведення Загальних зборів. Інших пропозицій щодо регламенту проведення загальних зборів від акціонерів не надходило.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

Голосували:

"ЗА"	-	16 068 556 голосів,	що складає 100 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
"ПРОТИ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах



"УТРИМАЛИСЬ"	-	0 голосів,	акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Не брали участь у голосуванні	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Голоси, визнані недійсними під час голосування	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах

Прийнято рішення:

Для проведення Загальних зборів Товариства встановити наступний регламент:
для основної доповіді з питання порядку денного – 30 хв.; співповідь (за наявності) – 10 хв., відповіді на питання учасників зборів доповідача та співдоповідача – 15 хв., виступи у дебатах – 5 хв.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

3. Розгляд звіту Виконавчого органу – Генерального директора за результатами роботи в 2019 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду

Слухали: Доповідь Генерального директора Іванчука В.І., про діяльність Виконавчого органу за 2019 рік (Додаток 1 до протоколу Загальних зборів).

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

Голосували:

"ЗА"	-	16 068 556 голосів,	що складає 100 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
"ПРОТИ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
"УТРИМАЛИСЬ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Не брали участь у голосуванні	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Голоси, визнані недійсними під час голосування	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах

Прийнято рішення:

Роботу Виконавчого органу – Генерального директора в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів. Звіт Генерального Директора Товариства про результати роботи за 2019 рік – затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО



4. Розгляд звіту Наглядової ради за результатами роботи в 2019 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали : Доповідь Голови Наглядової ради Прокопенка М.С., про діяльність Наглядової ради за 2019 рік (Додаток №2 до протоколу Загальних зборів).

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

Голосували:

"ЗА"	-	16 068 556 голосів,	що складає 100 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
"ПРОТИ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
"УТРИМАЛИСЬ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Не брали участь у голосуванні	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Голоси, визнані недійсними під час голосування	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах

Прийнято рішення:

Роботу Наглядової ради у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів, в зв'язку з чим заходи не розробляються. Звіт Наглядової ради – затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

5. Затвердження звіту дочірніх підприємств Товариства за 2019 рік.

Слухали: Інформацію Генерального директора Іванчука В. І., про результати фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств Товариства (Додаток 3).

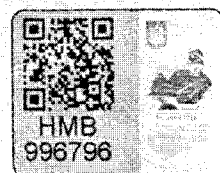
Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

Голосували:

"ЗА"	-	16 068 556 голосів,	що складає 100 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
"ПРОТИ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
"УТРИМАЛИСЬ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах



Не брали участь у голосуванні	-	0 голосів,	чергових Загальних зборах що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Голоси, визнані недійсними під час голосування		0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах

Прийнято рішення:

Роботу дочірніх підприємств Товариства визнати задовільною, звіт про їх діяльність за 2019 рік затвердити.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

6. Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту Товариства за 2019 рік.

6.1. Слухали: Генерального директора Іванчука Василя Івановича, про підготовлений річний консолідований (включно з дочірніми підприємствами) звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

Голосували:

"ЗА"	-	16 068 556 голосів,	що складає 100 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
"ПРОТИ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
"УТРИМАЛИСЬ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Не брали участь у голосуванні	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Голоси, визнані недійсними під час голосування		0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах

Прийнято рішення:

6.1. Роботу ПрАТ «Київсільелектро» визнати задовільною.

6.2. Затвердити консолідований (включно з дочірніми підприємствами) звіт Товариства за 2019 рік Додаток № 4).

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

7. Прийняття рішення про виплату дочірніми підприємствами Товариства дивідендів на корпоративні права Товариства за 2019 рік.

Слухали: Інформацію Голови Загальних зборів Іванчука В. І., щодо розподілу чистого та нерозподіленого прибутку дочірніх підприємств на кінець 2019 р.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.



Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

Голосували:

"ЗА"	-	16 068 556 голосів,	що складає 99,28505798% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
"ПРОТИ"	-	117 688 голосів,	що складає 0,71494202% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
"УТРИМАЛИСЬ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Не брали участь у голосуванні	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Голоси, визнані не дійсними під час голосування	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах

Прийнято рішення:

Дочірнім підприємствам виплатити Товариству з чистого та нерозподіленого прибутку дивіденди на корпоративні права Власника (Засновника) підприємств у таких розмірах: ДП «Вінницька мехколона» - 300,00 тис. грн.; ДП Житомирська мехколона» - 800,00 тис.грн.; ДП «Кіровоградська мехколона» - 200,00 тис. грн.; ДП «Черкаська мехколона» - 300,00 тис. грн.; ДП «Чернігівська мехколона» - 350,00 тис. грн.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ

8. Розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.

Слухали: Інформацію Голови Загальних зборів Іванчука В. І., щодо розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи 2019 року. Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

Голосували:

"ЗА"	-	16 068 556 голосів,	що складає 100 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
"ПРОТИ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
"УТРИМАЛИСЬ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Не брали участь у голосуванні	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах



Голоси, визнані
недійсними під час
голосування

0 голосів,

що складає 0% голосів акціонерів (представників
акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на
чергових Загальних зборах

Прийнято рішення:

Направити 3000,00 тис. грн. з нерозподіленого прибутку на виплату дивідендів за 2019 рік..

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ

9. Рішення про виплату дивідендів та встановлення їх розміру.

Слухали: Голову Загальних зборів Іванчука В. І., про встановлення розміру дивідендів на одну просту акцію Товариства за підсумками роботи 2019 року. Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаних виступити не виявилось. Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

Голосували:

"ЗА"	-	16 068 556 голосів,	що складає 100 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
"ПРОТИ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
"УТРИМАЛИСЬ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Не брали участь у голосуванні	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Голоси, визнані недейсними під час голосування	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах

Прийнято рішення:

9.1. Провести виплату дивідендів за підсумками 2019 року з нерозподіленого прибутку.

9.2. Встановити розмір дивідендів на одну просту акцію за 2019 рік в розмірі 0,12 грн.

9.3. Нарахувати та виплатити акціонерам Товариства дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2019 р. в розмірі 3000,00 тис. грн.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ

10. Встановлення строку та способу виплати дивідендів за 2019 р.

Слухали: Інформацію Голови Загальних зборів Іванчука В. І., щодо встановлення строку та способу виплати дивідендів на одну просту акцію Товариства за підсумками роботи 2019 року. Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаних виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

Голосували:

"ЗА"	-	16 068 556 голосів,	що складає 100 % голосів акціонерів (представників
------	---	---------------------	--



"ПРОТИ"	-	0 голосів,	акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
"УТРИМАЛИСЬ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Не брали участь у голосуванні	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Голоси, визнані недійсними під час голосування		0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах

Прийнято рішення:

10.1. Виплата дивідендів за простими акціями Товариства здійснюється безпосередньо акціонерам Товариством у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

10.2. Виплата дивідендів здійснюється акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, з дати, що встановлюється Наглядовою радою Товариства.

10.3. Спосіб виплати дивідендів акціонерам встановлюється Наглядовою радою Товариства та оприлюднюється на веб-сайті Товариства.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ

11. Встановлення планового розміру дивідендів за 2020 рік.

Слухали: Інформацію Голови Загальних зборів Іванчука В. І., щодо встановлення планового прибутку на кінець 2020 року. Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

Голосували:

"ЗА"	-	16 068 556 голосів,	що складає 100 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
"ПРОТИ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
"УТРИМАЛИСЬ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Не брали участь у голосуванні	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Голоси, визнані недійсними під час голосування		0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах

Прийнято рішення:



Передбачити на кінець 2020 року 4000,00 тис. грн. з нерозподіленого прибутку на виплату дивідендів за 2020 рік.

ДВАНДЦЯТЕ ПИТАННЯ

12. Затвердження основних напрямків розвитку Товариства та його дочірніх підприємств на 2020 рік

Слухали: Генерального директора Іванчука В. І., про основні напрямки розвитку Товариства включно з його дочірніми підприємствами на 2020 рік

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

Голосували:

"ЗА"	- 16 068 556 голосів,	що складає 100 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
«ПРОТИ»	- 0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Не брали участь у голосуванні	- 0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Голоси, визнані не дійсними під час голосування	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах

Прийнято рішення:

Затвердити основні напрямки розвитку Товариства включно з його дочірніми підприємствами на 2020 рік (Додаток № 5).

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ

13. Припинення повноважень Голови, заступника голови та членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Інформацію Голови Загальних зборів Іванчука В. І., про припинення повноважень Голови, заступника голови та членів Наглядової ради у зв'язку із закінченням строку, на який вони були обрані Загальними зборами Товариства (1 рік).

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

Голосували:

"ЗА"	- 16 068 556 голосів,	що складає 100 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
"ПРОТИ"	- 0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах



"УТРИМАЛИСЬ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Не брали участь у голосуванні	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Голоси, визнані недійсними під час голосування	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах

Прийнято рішення:

Припинити з 15.09.2020 р. повноваження Голови Наглядової ради Прокопенка М.С., заступника голови Наглядової ради Колубая В.Я., членів Наглядової ради: Безкоровайного О.І., Будянської Л.А., Андрійчука Ф.Ю., у зв'язку із закінченням строку, на який вони були обрані.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ

14. Обрання членів Наглядової ради

Слухали: Голову Загальних зборів Іванчука В. І., про обрання кумулятивним голосуванням членів Наглядової ради Товариства. Організаційною комісією з підготовки та проведення Загальних зборів зареєстровано п'ять кандидатів у члени Наглядової ради, прізвища, ім'я, по батькові яких внесені до бюлетенів для голосування. Заяви кандидатів про згоду на обрання членом Наглядової ради були надані у відповідності з вимогами Положення про Наглядову раду ПрАТ «Київсільелектро».

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував кожному акціонеру (представнику акціонера) прийняти рішення з даного питання шляхом внесення до відповідного поля бюлетеня для кумулятивного голосування кількості кумулятивних голосів, які він віддає за одного або кількох кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

Обраним вважатиметься кандидат, який набрав більшу кількість кумулятивних голосів порівняно з іншими кандидатами.

Голосували:

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата
1.	Безкоровайний О.І.	20657999
2.	Прокопенко М.С.	11828649
3.	Будянська Л.А.	17383394
4.	Колубай В.Я.	13913129
5.	Андрійчук Ф.Ю.	16559609
Утрималось		0
Недійсні		0
Невикористані голоси		0
Не голосувало		0

Прийнято рішення:

14.1. Обрати членів Наглядової ради Товариства за результатами кумулятивного голосування: Безкоровайний О.І.; Прокопенко М.С.; Будянська Л.А.; Колубай В.Я.; Андрійчук Ф.Ю.

14.2. Членам Наглядової ради приступити до виконання своїх обов'язків з 15 вересня 2020 року.

14.3. Членам Наглядової ради на першому своєму засіданні обрати Голову Наглядової ради та його заступника і подати протокол засідання Генеральному директору Товариства.

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради. Обрання особи уповноваженої від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради.



Слухали: Голову Загальних зборів Іванчука В.І., який ознайомив акціонерів (представників акціонерів) з проектами цивільно-правових договорів з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради Товариства. Проекти договорів були погоджені Наглядовою радою 27.07.2020 р. (протокол № 35).

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання, в строки встановлені чинним законодавством, до Організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

Голосували:

"ЗА"	-	16 068 556 голосів,	що складає 100 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
"ПРОТИ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
"УТРИМАЛИСЬ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Не брали участь у голосуванні	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Голоси, визнані недійсними під час голосування		0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах

Рішення прийняте.

Прийнято рішення:

15.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради Товариства (Додаток № 6-8).

15.2. Загальні збори уповноважують Генерального директора підписати цивільно-правові договори, від імені Товариства, з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради.

ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ

16. Внесення змін та доповнень до Статуту ДП «Черкаська мехколона» Товариства шляхом викладення його у новій редакції та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту ДП «Черкаська мехколона».

Слухали: Інформацію Генерального директора Іванчука В. І.. У зв'язку з виробничою діяльністю в ДП «Черкаська мехколона» виникла необхідність внесення змін до Статуту, а саме – вилучити із Статуту підприємства п. 1.6. (місцезнаходження підприємства), а все інше залишити без змін. Такі зміни не суперечать Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.



Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

Голосували:

"ЗА"	-	16 068 556 голосів,	що складає 100 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
"ПРОТИ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
"УТРИМАЛИСЬ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Не брали участь у голосуванні	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Голоси, визнані недійсними під час голосування	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах

Прийнято рішення:

16.1. Затвердити нову редакцію Статуту дочірнього підприємства «Черкаська механізована колона» (Додаток № 9).

16.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Іванчука Василя Івановича підписати нову редакцію Статуту дочірнього підприємств Товариства – ДП «Черкаська мехколона».

16.3. Доручити директору дочірнього підприємства «Черкаська мехколона» зареєструвати нову редакцію Статуту ДП «Черкаська мехколона» у встановленому законодавством порядку (адресу для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань визначити за фактичним місцезнаходження підприємства).

СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ

17. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством або його дочірніми підприємствами, протягом одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна, послуг, договорів тощо, що є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства або його ДП за даними останньої річної фінансової звітності.

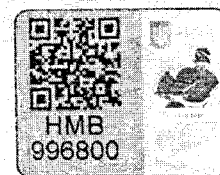
Слухали: Інформацію Генерального директора Іванчука В. І., про те, що на дату проведення чергових Загальних зборів Товариства не має можливості передбачити, які значні правочини будуть вчинятись Товариством та його дочірніми підприємствами протягом року в ході поточної господарської діяльності, тому у відповідності до частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проєкт якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проєктів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів всіх акціонерів Товариства шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

Голосували:

"ЗА"	-	16 068 556 голосів,	що складає 100 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на
------	---	---------------------	--



"ПРОТИ"	-	0 голосів,	чергових Загальних зборах що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
"УТРИМАЛИСЬ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Не брали участь у голосуванні	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Голоси, визнані недійсними під час голосування	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах

Прийнято рішення:

17.1. Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірніми підприємствами, за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2021 році чергових загальних зборів Товариства), вчинення значних правочинів в ході поточної господарської діяльності, характер яких пов'язаний з їх фінансово-господарською діяльністю з ринковою вартістю майна, робіт, послуг тощо, що є предметом таких правочинів, якщо вартість за окремим договором, перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства, але не більше 400,00 млн. грн. за кожним договором окремо.

17.2. Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірніми підприємствами, за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2021 році чергових загальних зборів Товариства) значних правочинів щодо відчуження земельних ділянок та об'єктів нерухомості, якщо їх ринкова вартість перевищує 25 і більше вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних Зборів

/Іванчук В.І./

Секретар Загальних Зборів

/Наумова Н.В./

Місто Київ, Україна, двадцять перше вересня дві тисячі двадцятого року.

Я, Цукурова С.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Іванчука Василя Івановича, Наумової Наталії Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Іванчука Василя Івановича, Наумової Наталії Володимирівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 24008/24003

Стягнуто плати у гривнях, згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]

