

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО”**

**ПРОТОКОЛ
Загальних зборів Товариства**

15 квітня 2021 р.

№ 26

м. Київ

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

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Київсільелектро» проводяться 15 квітня 2021 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 08 лютого 2021 р. (протокол № 37).

1.2. За рішенням Наглядової ради (протокол № 37 від 08.02.2021 р.) виконання функцій реєстраційної комісії Загальних зборів передано за договором депозитарній установі ТОВ «НВП «Магістр».

2. Депозитарною установою ТОВ «НВП «Магістр» сформовано **Реєстраційну комісію** у складі (розпорядження № б/н від 12.04.2021 р.)

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, складеним на підставі зведеного облікового реєстру власників іменних акцій Товариства станом на 24 годину 09 квітня 2021 року (за 3 робочих дні до дня проведення Загальних зборів Товариства).

Всього, згідно реєстру, за емітентом ПрАТ «Київсільелектро» зареєстровано 1829 акціонерів, що володіють 25 000 000 простими іменними акціями – 100% статутного капіталу.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 17 акціонерів (їх уповноважених представників), які у сукупності володіють 15 808 292 (п'ятнадцять мільйонів вісімсот вісім тисяч двісті дев'яносто дві) голосуючими акціями ПрАТ «Київсільелектро». Загальна кількість голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Київсільелектро» становить 21737847 шт. Кількість зареєстрованих акцій становить 72,722437% 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, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства. Рішенням Наглядової ради від 29.03.2021 р. (протокол № 47) функції тимчасової лічильної комісії передано реєстраційній комісії.

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 № 47 від 29.03.2021 р.)

5. Наглядовою радою (протокол № 47 від 29.03.2021 р.) визначено склад Президії Зборів, а саме:

- голова Загальних зборів – Генеральний директор Іванчук В.І.;
- голова Наглядової ради Прокопенко М.С.;

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

Голова Наглядової ради повідомив про те, що повідомлення акціонерам про скликання чергових Загальних зборів Товариства 15 квітня 2021 року, з визначеним рішенням Наглядової ради від 05.03.2021 р., протокол № 41 проектом порядку денного (з проектами рішень крім кумулятивного голосування) розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (12.03.2021.), оприлюднене на веб-сайті Товариства (12.03.2021 р.) та направлено персонально простим листом кожному акціонеру за переліком акціонерів на визначену Наглядовою радою дату обліку (03.03.2021 року, протокол № 41 від 15.03.2021 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 29.03.2021 р. протокол № 47.

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 та затвердження звіту Виконавчого органу за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту дочірніх підприємств Товариства за 2020 рік.
6. Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту Товариства за 2020 рік.
7. Прийняття рішення про виплату дочірніми підприємствами Товариства дивідендів на корпоративні права Товариства за 2020 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства за 2020 рік.
9. Рішення про виплату дивідендів та встановлення їх розміру.
10. Встановлення строку та способу виплати дивідендів за 2020 р.
11. Встановлення планового розміру дивідендів за 2021 рік.
12. Затвердження основних напрямків розвитку Товариства та його дочірніх підприємств на 2021 рік.
13. Дострокове 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. 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

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

Слухали: Голову Загальних зборів Іванчука В.І. Наглядовою рада 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"	-	15 808 292 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:

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 квітня 2021 року та припиняються з моменту закриття Загальних зборів.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.

Слухали: Голову Загальних зборів Іванчука В.І. Наглядовою рада рішенням від 29.03.2021 р., протокол № 47 було сформовано рішення щодо регламенту проведення Загальних зборів.

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"	-	15 808 292 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:

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

Розгляд та затвердження звіту Виконавчого органу за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Доповідь Генерального директора Іванчука В.І. про діяльність Виконавчого органу за 2020 рік (Додаток 1).

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"	- 15 808 292 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:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Діяльність Виконавчого органу визнати задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів, в зв'язку з чим заходи не розробляються.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду

Слухали : Доповідь Голови Наглядової ради Прокопенка М.С. про діяльність Наглядової ради за 2020 рік (Додаток №2).

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"	- 15 808 292 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

УТРИМАЛИСЬ"	-	0 голосів,	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:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів, в зв'язку з чим заходи не розробляються.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Затвердження звіту дочірніх підприємств Товариства за 2020 рік

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

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"	-	15 808 292 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 дочірніх підприємств Товариства визнати задовільною, звіт про їх діяльність за 2020 рік затвердити.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту Товариства
за 2020 рік.

Слухали: Генерального директора Іванчука Василя Івановича про підготовлений річний консолідований (включно з дочірніми підприємствами) звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 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"	- 15 808 292 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 «Київсьелектро» визнати задовільною.

6.2. Затвердити консолідований (включно з дочірніми підприємствами) звіт Товариства за 2020 рік (Додаток № 4).

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Прийняття рішення про виплату дочірніми підприємствами Товариства дивідендів на
корпоративні права Товариства за 2020 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"	- 15 808 292 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,	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:

Дочірнім підприємствам виплатити Товариству з чистого та нерозподіленого прибутку дивіденди на корпоративні права Власника (Засновника) підприємств у таких розмірах: ДП «Вінницька мехколона» - 400,00 тис. грн.; ДП Житомирська мехколона» - 850,00 тис. грн.; ДП «Кіровоградська мехколона» - 250,00 тис. грн.; ДП «Черкаська мехколона» - 300,00 тис. грн.; ДП «Чернігівська мехколона» - 200,00 тис. грн.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ

Розподіл прибутку Товариства за 2020 рік.

Слухали: Інформацію Голови Загальних зборів Іванчука В. І. щодо розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи 2020 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"	-	15 808 292 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 2020 рік..

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ

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 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"	- 15 808 292 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:

Провести виплату дивідендів за підсумками 2020 року з нерозподіленого прибутку.

Встановити розмір дивідендів на одну просту акцію за 2020 рік в розмірі 0,12 грн.

Нарахувати та виплатити акціонерам Товариства дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2020 р. в розмірі 3000,00 тис. грн.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ

Встановлення строку та способу виплати дивідендів за 2020 р

Слухали: Інформацію Голови Загальних зборів Іванчука В. І. щодо встановлення строку та способу виплати дивідендів на одну просту акцію Товариства за підсумками роботи 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"	- 15 808 292 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:

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.

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

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

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ

Встановлення планового розміру дивідендів за 2021 рік.

Слухали: Інформацію Голови Загальних зборів Іванчука В. І. щодо встановлення планового прибутку на кінець 2021 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"	-	15 808 292 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 2021 року 4000,00 тис. грн. з нерозподіленого прибутку на виплату дивідендів за 2021 рік.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ

Затвердження основних напрямків розвитку Товариства та його дочірніх підприємств на 2021 рік

Слухали: Генерального директора Іванчука В. І. про основні напрямки розвитку Товариства включно з його дочірніми підприємствами на 2021 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"	-	15 808 292 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:

Затвердити основні напрямки розвитку Товариства включно з його дочірніми підприємствами на 2021 рік (Додаток № 5).

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ

Дострокове припинення повноважень Голови, заступника голови та членів Наглядової ради Товариства

Слухали: Інформацію Голови Загальних зборів Іванчука В. І. про дострокове припинення повноважень Голови, заступника голови та членів Наглядової ради в зв'язку з подачею заяви члена Наглядової ради Безкоровайного О.І. про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради.

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"	-	15 808 292 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 достроково 15.04.2021 р. повноваження Голови Наглядової ради Прокопенка М.С., заступника голови Наглядової ради Колубай В.Я., членів Наглядової ради: Безкоровайного О.І., Будянської Л.А., Андрійчука Ф.Ю., у відповідності до п.6 ст. 53 та п.2 ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства».

ЧОТИРНАДЦЯТИ ПИТАННЯ

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.	Білько Л.С.	28529954
2.	Прокопенко М.С.	14100184
3.	Будянська Л.А.	19011804
4.	Колубай В.Я.	5903474
5.	Андрійчук Ф.Ю.	11496044
Утрималось		0
Недійсні		0
Невикористані голоси		0
Не голосувало		0

Прийнято рішення:

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

Членам Наглядової ради приступити до виконання своїх обов'язків 15 квітня 2021 року.

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

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ

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 (протокол № 41 від 05.03.21 р.).

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 встановленні 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"	-	15 808 292 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:

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

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

ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ

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 вчинятися Товариством та його дочірніми підприємствами протягом року у 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 вчинятися

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, 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 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"	- 15 808 292 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:

Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірніми підприємствами, за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2022 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.

Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірніми підприємствами, за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2022 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.

Голова Загальних Зборів



/Іванчук В.І./

Секретар Загальних Зборів

/Наумова Н.В./

Довід. прошино, промисловано та сфінансовано
печаткою ПраТ «Київськелектро» 13 (тринадцять)
аркушів
Генеральний директор

Іванчук В.І.

