

Протокол № 14
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Київсільелектро» ,
які призначені на 20 листопада 2023 року та проводяться дистанційно

27 листопада 2023 року

м. Київ

Повне найменування акціонерного товариства:
Приватне акціонерне товариство «Київсільелектро»
Ідентифікаційний код: 00132457

Дата проведення загальних зборів: 20 листопада 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 27 листопада 2023 року

Питання, винесене на голосування:

Встановлення строку та способу виплати дивідендів за 2022 рік.

Проект 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 – на карткові рахунки. За відсутності карткового рахунку - поштовим переказом.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 14 960 335 (чотирнадцять мільйонів дев'ятсот шістьдесят тисяч триста тридцять п'ять) голосів (67,009%).

	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів, %
Голосувало «ЗА»	14 960 335	67,009
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
РАЗОМ	14 960 335	67,009

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

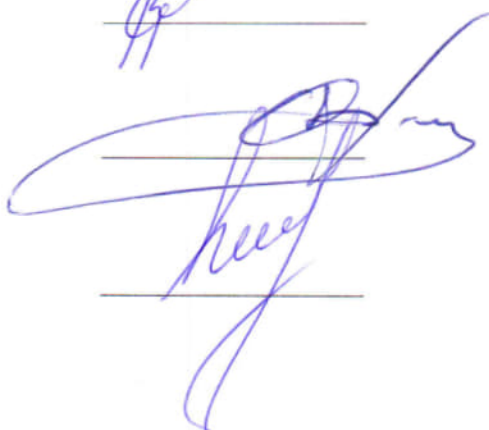
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Сергій КОСТЕНКО

Члени лічильної комісії:



Олег ВОЙТОВ

Вячеслав АНДРЕЙКО

Протокол № 15
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Київсільелектро» ,
які призначені на 20 листопада 2023 року та проводяться дистанційно

27 листопада 2023 року

м. Київ

Повне найменування акціонерного товариства:
Приватне акціонерне товариство «Київсільелектро»
Ідентифікаційний код: 00132457

Дата проведення загальних зборів: 20 листопада 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 27 листопада 2023 року

Питання, винесене на голосування:

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік.

Проект рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства (разом з дочірніми підприємствами) за 2023 рік ПП «АФ «Компас-Аудит (Додаток № 11).

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 14 960 335 (чотирнадцять мільйонів дев'ятсот шістьдесят тисяч триста тридцять п'ять) голосів (67,009%).

	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів, %
Голосувало «ЗА»	14 960 335	67,009
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
РАЗОМ	14 960 335	67,009

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Сергій КОСТЕНКО

Члени лічильної комісії:

Олег ВОЙТОВ

Вячеслав АНДРЕЙКО

Протокол № 16
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Київсільелектро» ,
які призначені на 20 листопада 2023 року та проводяться дистанційно

27 листопада 2023 року

м. Київ

Повне найменування акціонерного товариства:
Приватне акціонерне товариство «Київсільелектро»
Ідентифікаційний код: 00132457

Дата проведення загальних зборів: 20 листопада 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 27 листопада 2023 року

Питання, винесене на голосування:

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.

Проект рішення:

Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірніми підприємствами, за рішенням Наглядової ради строком на один рік, 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 450,0 млн. грн.. за кожним договором окремо.

Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірніми підприємствами, за рішенням Наглядової ради строком на один рік 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 підприємств за кожним договором окремо.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 14 960 335 (чотирнадцять мільйонів дев'яност шістьдесят тисяч триста тридцять п'ять) голосів (67,009%).

	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів, %
Голосувало «ЗА»	14 960 335	67,009
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
РАЗОМ	14 960 335	67,009

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Сергій КОСТЕНКО

Члени лічильної комісії:

Олег ВОЙТОВ

Вячеслав АНДРЕЙКО