

ПРОТОКОЛ № 27
дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «Київсільелектро»
ідентифікаційний код юридичної особи 00132457
(ділі – Товариство)

Дата проведення дистанційних Загальних зборів Товариства (далі - Збори)	20 листопада 2023 року
Спосіб проведення загальних зборів	Дистанційні загальні збори
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	09 листопада 2023 року
Дата і час початку голосування	9 ⁰⁰ 09 листопада 2023 року
Дата і час завершення голосування	18 ⁰⁰ 20 листопада 2023 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах та кількість належних їм голосів	15 листопада 2023 року (станом на 23 годину). Кількість належних їм голосів 25000 000
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	1831
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Зборах	14960335
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів	27.11.2023
Дата складання протоколу Зборів	27.11.2023
Статутний капітал і акції Товариства	Зареєстрований та повністю сплачений статутний капітал складає 8750000,00 (вісім мільйонів сімсот п'ятдесят тисяч) гривень копійок 00. Статутний капітал Товариства поділений на 25000000 (двадцять п'ять мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю нуль гривень 35 (тридцять п'ять) копійок кожна.
Кворум зборів	Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 67,0090% голосуючих акцій від загальної кількості голосів, якими володіють акціонери – власники голосуючих акцій Товариства станом на 15 листопада 2023 року. Всі акціонери є власниками голосуючих акцій ПрАТ «Київсільелектро» за принципом одна голосуюча акція – один голос. Кворум наявний.
Особи уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при Голова Зборів	Костенко Сергій Сергійович, Наумова Наталія Володимирівна
Василь ІВАНЧУК	Секретар Зборів Наталія НАУМОВА

проведені Зборів (рішення Наглядової ради від 09.10.2023 протокол № 49)

Голова Зборів (рішення Наглядової ради від 09.10.2023 протокол № 49)

Іванчук Василь Іванович

Секретар Зборів (рішення Наглядової ради від 09.10.2023 протокол № 49)

Наумова Наталія Володимирівна

Реєстраційну комісію призначено рішенням Наглядової ради від 01.11.2023 протокол № 50.

Склад Реєстраційної Комісії

Голова реєстраційної комісії – Костенко Сергій Сергійович
Члени реєстраційної комісії: Войтов Олег Іванович, Андрейко Вячеслав Миколайович

Лічильну комісію призначено рішенням Наглядової ради від 01.11.2023 протокол № 50.

Склад Лічильної комісії:

Голова реєстраційної комісії – Костенко Сергій Сергійович
Члени реєстраційної комісії: Войтов Олег Іванович, Андрейко Вячеслав Миколайович

Порядок голосування на Зборах

Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступу (початок голосування)

09 листопада 2023 року о 9:00 год.

Дата закінчення голосування на Зборах

20 листопада 2023 року о 18:00 год.

Рішення про скликання чергових Зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства 09.10. 2023 року протокол № 49, враховуючи вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06.03.2023 року № 236.

Для участі у Зборах зареєструвалися 19 акціонерів, які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 14960335 штук, що становить 67,009% від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до пункту 7 розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06.03.2023 року № 236, Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій.

Враховуючи, що для участі у Зборах зареєстровано акціонерів, які сукупно є власниками більше 50% голосуючих акцій Товариства, кворум Зборів наявний (Протокол Реєстраційної комісії Зборів Товариства від 27.11.2023).

Реєстрація акціонерів для участі у чергових Загальних зборах ПрАТ «Київсільелектро», здійснювалась реєстраційною комісією шляхом співставлення Переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для голосування у Загальних зборах, наданого Центральним депозитарієм. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважається такими, що приймали участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київсільелектро» та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Голова Зборів

Василь ІВАНЧУК

Секретар Зборів

Наталія НАУМОВА

Порядок голосування на Загальних зборах ПрАТ «Київсільелектро»

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонери акції акціонерного товариства.

Про проведення Загальних зборів акціонери були повідомлені через депозитарну систему України відповідно до Порядку направлення повідомлень через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 07.03.2017 № 148. Також повідомлення було розміщено за 31 день до дати проведення Загальних зборів акціонерів у базі даних особи, яка проводить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринку капіталу та професійних учасників організаційних товарних ринків та розміщено у вільному доступі для акціонерів на власному веб-сайті ПрАТ «Київсільелектро» за посилання: <http://kievselektro.pat.ua/documents/distancijni-zbori-?doc=97772>.

Порядок денний

1. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду (Додаток № 1).
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду (Додаток № 2).
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду (Додаток № 3).
4. Затвердження звіту дочірніх підприємств Товариства за 2021 рік (Додаток № 4).
5. Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту Товариства за 2021 рік (Додаток № 5).
6. Рішення про виплату дивідендів за 2021 рік.
7. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду (Додаток № 6).
8. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду (Додаток № 7).
9. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду (Додаток № 8).
10. Затвердження звіту дочірніх підприємств Товариства за 2022 рік (Додаток № 9).
11. Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту Товариства за 2022 рік (Додаток № 10).
12. Прийняття рішення про виплату дочірніми підприємствами Товариства дивідендів на корпоративні права Товариства за 2022 рік.
13. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2022 рік, встановлення їх розміру.
14. Встановлення строку та способу виплати дивідендів за 2022 рік.
15. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік (Додаток № 11).
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.

Підсумки голосування

З першого питання порядку денного : «Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду».

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Голова Зборів

Василь ІВАНЧУК

Секретар Зборів

Наталія НАУМОВА

Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 рік затвердити. Рішення за результатами його розгляду - діяльність Виконавчого органу визнати задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів. В зв'язку з чим окремих заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2021 не затверджувати.

Підсумки голосування :

"ЗА"	-	14960335 голосів,	що складає 100 % голосів акціонерів, які мали право голосу у голосуванні на чергових Зборах
"ПРОТИ"	-	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 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 чергових Зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у чергових Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 рік затвердити (Додаток № 1). Рішення за результатами його розгляду - діяльність Виконавчого органу визнати задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів. В зв'язку з чим окремих заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2021 не затверджувати.

З другого питання порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду».

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити. Рішення за результатами його розгляду - діяльність Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів. В зв'язку з чим окремих заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 не затверджувати.

Підсумки голосування :

"ЗА"	-	14960335 голосів,	що складає 100 % голосів акціонерів, які мали право голосу у голосуванні на чергових Зборах
"ПРОТИ"	-	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 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 чергових Зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у чергових Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити (Додаток № 2). Рішення за результатами його розгляду - діяльність Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів. В зв'язку з чим окремих заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 не затверджувати.

Голова Зборів

Василь ІВАНЧУК

Секретар Зборів

Наталія НАУМОВА

3 третього питання порядку денного: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 не затверджувати.

Підсумки голосування :

"ЗА"	-	14960335 голосів,	що складає 100 % голосів акціонерів, які мали право голосу у голосуванні на чергових Зборах
"ПРОТИ"	-	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 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 чергових Зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у чергових Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 не затверджувати.

3 четвертого питання порядку денного: «Затвердження звіту дочірніх підприємств Товариства за 2021 рік».

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Роботу дочірніх підприємств Товариства визнати задовільною, звіт про їх діяльність за 2021 рік затвердити.

Підсумки голосування :

"ЗА"	-	14960335 голосів,	що складає 100 % голосів акціонерів, які мали право голосу у голосуванні на чергових Зборах
"ПРОТИ"	-	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 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 чергових Зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у чергових Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Роботу дочірніх підприємств Товариства визнати задовільною, звіт про їх діяльність за 2021 рік затвердити (Додаток № 4).

Голова Зборів

Василь ІВАНЧУК

Секретар Зборів

Наталія НАУМОВА