

З п'ятого питання порядку денного: «Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту Товариства за 2021 рік».

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Роботу ПрАТ «Київсільелектро» у 2021 році визнати задовільною. Затвердити консолідований (включно з дочірніми підприємствами) звіт Товариства за 2021 рік.

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 ПрАТ «Київсільелектро» у 2021 році визнати задовільною. Затвердити консолідований (включно з дочірніми підприємствами) звіт Товариства за 2021 рік (Додаток № 5).

З шостого питання порядку денного: «Рішення про виплату дивідендів за 2021 рік».

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Виплату дивідендів за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік не проводити.

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:

Виплату дивідендів за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік не проводити.

З сьомого питання порядку денного: «Звіт Виконавчого органу Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду».

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Звіт Виконавчого органу Товариства за 2022 рік затвердити. 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 2022 не затверджувати.

Голова Зборів

Василь ІВАНЧУК

Секретар Зборів

Наталія НАУМОВА

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 2022 рік затвердити (Додаток № 6). 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 2022 не затверджувати.

3 восьмого питання порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду».

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити. 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 2022 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 2022 рік затвердити (Додаток № 7). 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 2022 не затверджувати.

3 дев'ятого питання порядку денного: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора фінансової звітності Товариства за 2022 рік. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів суб'єктів

Голова Зборів

Василь ІВАНЧУК

Секретар Зборів

Наталія НАУМОВА

аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 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 2022 рік (Додаток № 8). Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 не затверджувати.

З десятого питання порядку денного: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

Роботу дочірніх підприємств Товариства визнати задовільною, звіт про їх діяльність за 2022 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 2022 рік затвердити (Додаток № 9).

З одинадцятого питання порядку денного: «Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту Товариства за 2022 рік».

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Роботу ПрАТ «Київсільелектро» у 2022 році визнати задовільною. Затвердити консолідований (включно з дочірніми підприємствами) звіт Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування :

Голова Зборів

Василь ІВАНЧУК

Секретар Зборів

Наталія НАУМОВА

"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 ПрАТ «Київсільелектро» у 2022 році визнати задовільною. Затвердити консолідований (включно з дочірніми підприємствами) звіт Товариства за 2022 рік (Додаток № 10).

З дванадцятого питання порядку денного: «Прийняття рішення про виплату дочірніми підприємствами Товариства дивідендів на корпоративні права Товариства за 2022 рік».

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

Дочірнім підприємствам виплатити Товариству з нерозподіленого прибутку дивіденди на корпоративні права Власника (Засновника) підприємств у таких розмірах: ДП «Вінницька мехколона» - 208,8 тис. грн.; ДП Житомирська мехколона» - 231,9 тис. грн.; ДП «Кіровоградська мехколона» - 156,9 тис. грн.; ДП «Чернігівська мехколона» - 150,0 тис. грн.

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:

Дочірнім підприємствам виплатити Товариству з нерозподіленого прибутку дивіденди на корпоративні права Власника (Засновника) підприємств у таких розмірах: ДП «Вінницька мехколона» - 208,8 тис. грн.; ДП Житомирська мехколона» - 231,9 тис. грн.; ДП «Кіровоградська мехколона» - 156,9 тис. грн.; ДП «Чернігівська мехколона» - 150,0 тис. грн.

З тринадцятого питання порядку денного: «Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2022 рік, встановлення їх розміру».

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

Провести виплату дивідендів за 2022 рік з нерозподіленого прибутку.

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

Нарахувати та виплатити акціонерам Товариства дивіденди за 2022 рік в розмірі 3000,00 тис. грн.

Голова Зборів

Василь ІВАНЧУК

Секретар Зборів

Наталія НАУМОВА

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:**

Провести виплату дивідендів за 2022 рік з нерозподіленого прибутку.

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

Нарахувати та виплатити акціонерам Товариства дивіденди за 2022 рік в розмірі 3000,00 тис. грн.

3 чотирнадцятого порядку денного: «Встановлення строку та способу виплати дивідендів за 2022 рік».

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

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 :

"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:**

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.

Голова Зборів

Василь ІВАНЧУК

Секретар Зборів

Наталія НАУМОВА