

3 п'ятнадцятого порядку денного: «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік».

Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного:

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».

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:

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).

3 шістнадцятого питання порядку денного: «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 з шістнадцятого питання порядку денного:

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 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємств за кожним договором окремо.

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

Голова Зборів

Василь ІВАНЧУК

Секретар Зборів

Наталія НАУМОВА

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:

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 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємств за кожним договором окремо.

Протокол складено 27 листопада 2023 року

Голова Зборів

Василь ІВАНЧУК

Секретар Зборів

Наталія НАУМОВА

Голова Зборів

Василь ІВАНЧУК

Секретар Зборів

Наталія НАУМОВА

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою та
підписом Голови Чергових дистанційних Загальних
зборів Пр/Т «Київськеелектро» 12 (дванадцять)
аркушів

Василь ІВАНЧУК

