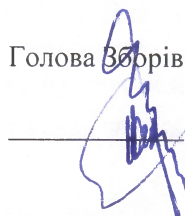


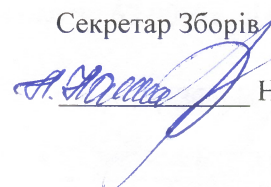
ПРОТОКОЛ № 28
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Київсільелектро»
ідентифікаційний код юридичної особи 00132457
(ділі – Товариство)

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства (далі - Збори)	16 квітня року
Спосіб проведення загальних зборів	Дистанційні загальні збори
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	11 квітня 2024 року
Дата і час початку голосування	9 ⁰⁰ 11 квітня 2024 року
Дата і час завершення голосування	18 ⁰⁰ 16 квітня 2024 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах та кількість належних їм голосів	11 квітня 2024 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	135
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Зборах	14960335
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів	22.04.2024
Дата складання протоколу Зборів	23.04.2024
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

Голова Зборів


Василь ІВАНЧУК

Секретар Зборів


Наталія НАУМОВА

Особи уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів (рішення Наглядової ради від 29.02.2024 протокол № 60)

Голова Зборів (рішення Наглядової ради від 29.02.2024 протокол № 60)

Секретар Зборів (рішення Наглядової ради від 29.02.2024 протокол № 60)

Реєстраційну комісію призначено рішенням Наглядової ради від 09.04.2024 протокол № 63.

Склад Реєстраційної Комісії

Лічильну комісію призначено рішенням Наглядової ради від 09.04.2024 протокол № 63.

Склад Лічильної комісії:

Порядок голосування на Зборах

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

Дата закінчення голосування на Зборах

— власники голосуючих акцій Товариства станом на 11 квітня 2024 року. Всі акціонери є власниками голосуючих акцій ПрАТ «Київсільелектро» за принципом одна голосуюча акція – один голос.
Кворум наявний.

Костенко Сергій Сергійович, Наумова Наталія Володимирівна

Іванчук Василь Іванович

Наумова Наталія Володимирівна

Голова реєстраційної комісії – Костенко Сергій Сергійович

Члени реєстраційної комісії: Войтов Олег Іванович, Андрейко Вячеслав Миколайович

Голова реєстраційної комісії – Костенко Сергій Сергійович

Члени реєстраційної комісії: Войтов Олег Іванович, Андрейко Вячеслав Миколайович

Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування

11 квітня 2024 року о 9:00 год.

16 квітня 2024 року о 18:00 год.

Рішення про скликання чергових Зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства 29.04.2024 року протокол № 60, 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.

Голова Зборів

Василь ІВАНЧУК

Секретар Зборів

Наталія НАУМОВА

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 22.04.2024).

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.

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 акціонеру 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 35 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/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Порядок денний

- 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**
- 2. Припинення повноважень Голови, заступника голови та членів Наглядової ради Товариства.**
- 3. Обрання членів Наглядової ради.**
- 4. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується а підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.**

Голова Зборів

Василь ІВАНЧУК

Секретар Зборів

Наталія НАУМОВА

Підсумки голосування

З першого питання порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду (Додаток № 1).

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 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 2023 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 2023 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 2023 не затверджувати.

З другого питання порядку денного: Припинення повноважень Голови, заступника голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

- 2.1. Припинити повноваження діючих Голови, заступника голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Київсільелектро».
- 2.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Київсільелектро» вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

Голова Зборів

Василь ІВАНЧУК

Секретар Зборів

Наталія НАУМОВА

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:

2.1. Припинити повноваження діючих Голови, заступника голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Київсільелектро».

2.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Київсільелектро» вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

З третього питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки кумулятивного голосування:

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата
Білько Леонід Семенович	21 838 214
Прокопенко Микола Степанович	11 258 937
Будянська Леся Анатоліївна	11 148 486
Колубай Василь Якович	11 042 400
Драбина Олена Олександрівна	19 513 638

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Обрати членів Наглядової ради Товариства за результатами кумулятивного голосування: Білько Л.С.; Прокопенко М.С.; Колубай В.Я.; Будянська Л.А.; Драбина О.О.

3.2. Членам Наглядової ради приступити до виконання своїх обов'язків 16.04.2024. року.

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

З четвертого питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

4.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради Товариства (Додаток № 1-3).

Голова Зборів

Василь ІВАНЧУК

Секретар Зборів

Наталія НАУМОВА

4.2. Загальні збори уповноважують Генерального директора ПрАТ «Київсільелектро» Іванчука В.І. підписати цивільно-правові договори, від імені Товариства, з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради.

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:

4.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради Товариства (Додаток № 1-3).

4.2. Загальні збори уповноважують Генерального директора ПрАТ «Київсільелектро» Іванчука В.І. підписати цивільно-правові договори, від імені Товариства, з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради.

Протокол складено 23 квітня 2024 року

Голова Зборів

Василь ІВАНЧУК

Секретар Зборів

Наталія НАУМОВА



Голова Зборів

Василь ІВАНЧУК

Секретар Зборів

Наталія НАУМОВА

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою
емітента – ПРАТ «Київсільелектро» та підписом
Голови позачергових Загальних зборів
«Київсільелектро» 6 (шість) аркушів
Г. дора зборів

Василь ІВАНЧУК



Handwritten signature in black ink.

