

Протокол № 5
лічильної комісії про підсумки голосування
на позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Київсільелектро»,
які призначені на 07 липня 2025 року та проводяться дистанційно

14 липня 2025 року

м. Київ

Повне найменування акціонерного товариства:

Приватне акціонерне товариство «Київсільелектро»

Код ЄДРПОУ: 00132457

Дата проведення загальних зборів: 07 липня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 14 липня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Попереднє надання згоди на вчинення 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, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

5.1. Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірніми підприємствами, за рішенням Наглядової ради строком на один рік, 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 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.

5.2. 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 більше відсотків 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 14977296 голосів (66,84%).

	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів, %
Голосувало «ЗА»	14977296	100
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	14977296	100

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.

Рішення прийнято.

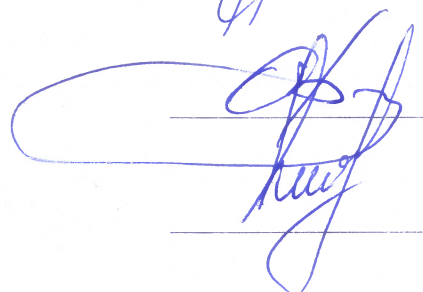
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Сергій КОСТЕНКО

Члени лічильної комісії:



Олег ВОЙТОВ

Вячеслав АНДРЕЙКО