



ПРОТОКОЛ № 29

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)	07 липня 2025 року
Спосіб проведення загальних зборів	Дистанційні загальні збори
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	19 червня 2025 року
Дата і час початку голосування	9 ⁰⁰ 19 червня 2025 року
Дата і час завершення голосування	18 ⁰⁰ 07 липня 2025 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах та кількість належних їм голосів	02 липня року (станом на 23 годину). Кількість належних їм голосів 25 000 000
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	1830
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Зборах	14977296
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів	14.07.2025
Дата складання протоколу Зборів	15.07.2025
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 66,84% голосуючих акцій від загальної кількості голосів, якими володіють акціонери – власники голосуючих акцій Товариства станом на 02 липня 2025 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 проведенні Зборів (рішення Наглядової ради від 26.05.2025 протокол № 33)

Голова Зборів (рішення Наглядової ради від 26.05.2025 протокол № 33)

Секретар Зборів (рішення Наглядової ради від 26.05.2025 протокол № 331)

Реєстраційну комісію призначено рішенням Наглядової ради від 18.06.2025 протокол № 36.

Склад Реєстраційної Комісії

Лічильну комісію призначено рішенням Наглядової ради від 18.06.2025 протокол № 36.

Склад Лічильної комісії:

Порядок голосування на Зборах

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

Дата закінчення голосування на Зборах

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

19 червня 2025 року о 9:00 год.

07 липня 2025 року о 18:00 год.

Рішення про скликання позачергових Зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства 26.05.2025 року протокол № 33, 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 14977296 штук, що становить 66,84% 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 07.07.2025).

Всіх акціонерів Товариства повідомлено про проведення позапозачергових Загальних зборів Товариства через депозитарну систему України, згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06.03.2023 року № 236 (із змінами та доповненнями).

Акціонерам була забезпечена можливість ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в порядку, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів згідно із чинним законодавством.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах ПрАТ «Київсьільефектро», 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 на позапозачергових 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.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) не було.

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, нотаріально посвідченого бюлетеня або особисто підписання бюлетеня в депозитарній установі. У разі направлення бюлетеня на електронну пошту депозитарної установи бюлетень має бути засвідчений кваліфікаційним електронним підписом або досконалим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера, яким засвідчений електронний документ.

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 34 дні (03.06.2025) до дати проведення позапозачергових 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://kievselelektro.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Порядок денний

1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
2. Внесення змін та доповнень по Положень Товариства.
3. Внесення змін та доповнень до статутів дочірніх підприємств шляхом викладення їх у новій редакції та призначення особи, уповноваженої на підписання нових редакцій Статутів дочірніх підприємств Товариства.
4. Підтвердження рішень Наглядової ради щодо надання дозволу на вчинення значних правочинів.
5. 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.
6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 2,3 питань порядку денного залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання 1, а саме: «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.»

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 4,5,6 питань порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

Підсумки голосування

З першого питання порядку денного: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства (Додаток № 1).

Проект рішення з першого питання порядку денного:

- 1.1. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства у зв'язку із приведенням діяльності



Товариства у відповідність до законодавства України.

1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Іванчука Василя Івановича підписати нову редакцію Статуту Товариства.

1.3. Доручити Генеральному директору Товариства Іванчуку В.І. здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту у встановленому законодавством порядку.

Підсумки голосування :

"ЗА"	-	14977296 голосів,	що складає 100 % голосів акціонерів, які мали право голосу у голосуванні на позачергових Зборах
"ПРОТИ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на позачергових Загальних зборах
Не брали участь у голосуванні	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на позачергових Зборах
Голоси, визнані недійсними під час голосування		0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на позачергових Загальних Зборах

Рішення позачергових Зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у позачергових Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до законодавства України.

1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Іванчука Василя Івановича підписати нову редакцію Статуту Товариства.

1.3. Доручити Генеральному директору Товариства Іванчуку В.І. здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту у встановленому законодавством порядку.

З другого питання порядку денного: Внесення змін та доповнень по Положень Товариства.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

2.1. Внести зміни та доповнення до наступних Положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції: «Про Загальні збори приватного акціонерного товариства «Київсільелектро», «Про Наглядову раду приватного акціонерного товариства «Київсільелектро» (Додаток №№ 2,3).

2.2. Положення «Про Загальні збори приватного акціонерного товариства «Київсільелектро», «Про Наглядову раду приватного акціонерного товариства «Київсільелектро» затверджені рішенням Загальних зборів Товариства від 25.04.2019 протокол № 24 визнати такими, що втратили чинність.

Підсумки голосування :

"ЗА"	-	14977296 голосів,	що складає 100 % голосів акціонерів, які мали право голосу у голосуванні на позачергових Зборах
"ПРОТИ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на позачергових Загальних зборах
Не брали участь у голосуванні	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на позачергових Зборах
Голоси, визнані недійсними під час голосування		0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на позачергових Загальних Зборах

Рішення позачергових Зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у позачергових Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Внести зміни та доповнення до наступних Положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції: «Про Загальні збори приватного акціонерного товариства «Київсільелектро», «Про Наглядову раду приватного акціонерного товариства «Київсільелектро» (Додаток №№ 2,3).



2.2. Положення «Про Загальні збори приватного акціонерного товариства «Київсільелектро», «Про Наглядову раду приватного акціонерного товариства «Київсільелектро» затверджені рішенням Загальних зборів Товариства від 25.04.2019 протокол № 24 визнати такими, що втратили чинність.

З третього питання порядку денного: Внесення змін та доповнень до статутів дочірніх підприємств шляхом викладення їх у новій редакції та призначення особи, уповноваженої на підписання нових редакцій.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

3.1. Затвердити нові редакції статутів дочірніх підприємств Товариства «Вінницька механізована колона», (код ЄДРПОУ 00132351), «Житомирська механізована колона» (код ЄДРПОУ 00132405), «Кіровоградська механізована колона» (код ЄДРПОУ 23228253), «Черкаська механізована колона» (00132606), «Чернігівська механізована колона» (код ЄДРПОУ 22819893) у зв'язку із приведенням Статуту Засновника (Власника) підприємств у відповідність до вимог законодавства України (Додаток № 4-8).

3.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Іванчука Василя Івановича підписати нові редакції статутів дочірніх підприємств Товариства.

3.3. Доручити директорам дочірніх підприємств здійснити державну реєстрацію нових редакцій статутів у встановленому законодавством порядку.

Підсумки голосування :

"ЗА"	-	14977296 голосів,	що складає 100 % голосів акціонерів, які мали право голосу у голосуванні на позачергових Зборах
"ПРОТИ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на позачергових Загальних зборах
Не брали участь у голосуванні	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на позачергових Зборах
Голоси, визнані недійсними під час голосування		0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на позачергових Загальних Зборах

Рішення позачергових Зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у позачергових Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити нові редакції статутів дочірніх підприємств Товариства «Вінницька механізована колона», (код ЄДРПОУ 00132351), «Житомирська механізована колона» (код ЄДРПОУ 00132405), «Кіровоградська механізована колона» (код ЄДРПОУ 23228253), «Черкаська механізована колона» (00132606), «Чернігівська механізована колона» (код ЄДРПОУ 22819893) у зв'язку із приведенням Статуту Засновника (Власника) підприємств у відповідність до вимог законодавства України (Додаток № 4-8).

3.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Іванчука Василя Івановича підписати нові редакції статутів дочірніх підприємств Товариства.

3.3. Доручити директорам дочірніх підприємств здійснити державну реєстрацію нових редакцій статутів у встановленому законодавством порядку.

З четвертого питання порядку денного: Підтвердження рішень Наглядової ради щодо надання дозволу на вчинення значних правочинів.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Підтвердити рішення Наглядової ради щодо надання згоди на вчинення значних правочинів наданих відповідно до протоколів Наглядової ради № 18 від 05.12.2024, № 20 від 18.02.2025, № 21 від 20.02.2025, № 24 від 31.03.2025, № 26 від 21.04.202, № 29 від 13.05.25, № 32 від 26.05.2025 (Додаток 9-15).

Підсумки голосування :

"ЗА"	-	14977296 голосів,	що складає 100 % голосів акціонерів, які мали право голосу у голосуванні на позачергових Зборах
"ПРОТИ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у

090760

Не брали участь у
голосуванні - 0 голосів,

Голоси, визнані
недійсними під час
голосування 0 голосів,

голосуванні на позачергових Загальних зборах
що складає 0% голосів акціонерів
(представників акціонерів), які мали право голосу у
голосуванні на позачергових Зборах
що складає 0% голосів акціонерів
(представників акціонерів), які мали право голосу у
голосуванні на позачергових Загальних Зборах

Рішення позачергових Зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у позачергових Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Підтвердити рішення Наглядової ради щодо надання згоди на вчинення значних правочинів наданих відповідно до протоколів Наглядової ради № 18 від 05.12.2024, № 20 від 18.02.2025, № 21 від 20.02.2025, № 24 від 31.03.2025, № 26 від 21.04.202, № 29 від 13.05.25, № 32 від 26.05.2025 (Додаток 9-15)

З п'ятого питання порядку денного: 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 з п'ятого питання порядку денного:

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 :

"ЗА" - 14977296 голосів,

"ПРОТИ" - 0 голосів,

Не брали участь у
голосуванні - 0 голосів,

Голоси, визнані
недійсними під час
голосування 0 голосів,

що складає 100 % голосів акціонерів, які мали
право голосу у голосуванні на позачергових Зборах
що складає 0% голосів акціонерів
(представників акціонерів), які мали право голосу у
голосуванні на позачергових Загальних зборах
що складає 0% голосів акціонерів
(представників акціонерів), які мали право голосу у
голосуванні на позачергових Зборах
що складає 0% голосів акціонерів
(представників акціонерів), які мали право голосу у
голосуванні на позачергових Загальних Зборах

Рішення позачергових Зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у позачергових Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:



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.

З шостого питання порядку денного: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства

Проект рішення з шостого порядку денного:

6.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства ТОВ «АФ «АІМ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 21198495) (Додаток 16)

6.2. Наглядовій раді затвердити умови договору з ТОВ «АФ «АІМ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 21198495)

6.3. Доручити Генеральному директору Іванчуку Василю Івановичу підписати затверджений Наглядовою радою договір з ТОВ «АФ «АІМ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 21198495).

Підсумки голосування :

"ЗА"	-	14977296 голосів,	що складає 100 % голосів акціонерів, які мали право голосу у голосуванні на позачергових Зборах
"ПРОТИ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на позачергових Загальних зборах
Не брали участь у голосуванні	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на позачергових Зборах
Голоси, визнані недійсними під час голосування	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на позачергових Загальних Зборах

Рішення позачергових Зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у позачергових Зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства ТОВ «АФ «АІМ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 21198495) (Додаток 16)

6.2. Наглядовій раді затвердити умови договору з ТОВ «АФ «АІМ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 21198495)

6.3. Доручити Генеральному директору Іванчуку Василю Івановичу підписати затверджений Наглядовою радою договір з ТОВ «АФ «АІМ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 21198495).

Протокол складено 17 липня 2025 року

Головуючий Загальних зборів

Василь ІВАНЧУК

Секретар Загальних зборів

Наталія НАУМОВА

Місто



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Київ, Україна, сімнадцяте липня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, **Цукурова С.С.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Іванчука Василя Івановича, Наумової Наталії Володимирівни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Іванчука Василя Івановича, Наумової Наталії Володимирівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2539, 2540.

Приватний нотаріус



Всього прошито, пронумеровано
і скріплено гачком
4 сторінки аркушів.
Приватний нотаріус

