



Протокол № 1

дистанційних річних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Інжинірінгово-виробниче підприємство «Енергія»
(ідентифікаційний код 14308345; надалі «Товариство» та ПрАТ «ІВП «Енергія»)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІВП «Енергія» (надалі «Загальні збори») – 16 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційний.

Дата складання протоколу загальних зборів – 29 квітня 2024 року.

Загальні збори проводяться у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-IX; рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів»; рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році».

Дата і час початку голосування	6 квітня 2024 року об 11-00
Дата і час завершення голосування	16 квітня о 18-00

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів: 11 квітня 2024 року 21 377 394 голоси.Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 752.Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 20 131 588 голосів.Кворум Загальних зборів: 94,17 %.

На підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «ІВП «Енергія» (протокол № 01/03 від 01.03.2024) призначено:

головуючим Загальних зборів – Біленка Олександра Миколайовича;

секретарем Загальних зборів – Давиденко Ольгу Миколаївну;

лічильну комісію у складі: Бессалової Наталії Михайлівни (голова комісії), Сур Ірини Вікторівни (член комісії), Сімонової Світлани Анатоліївни (член комісії);

особою, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів – Гілунг Ольгу Вікторівну.

Голосування по всіх питаннях порядку денного проводилось акціонерами шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунки в цінних паперах акціонерів, на яких обліковуються належні акціонерам акції Товариства. Голосування на Загальних зборах проводилося за принципом: одна акція - один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування – 22 квітня 2024 року.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Біленко О.М.

Давиденко О.М.



Порядок денний та підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами

1. Розгляд звіту наглядової ради за 2021 – 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду.

Результати голосування:

«за»	20 131 588	100 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
не брали участі у голосуванні	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: звіт наглядової ради за 2021 – 2023 роки затвердити.

2. Розгляд звіту генерального конструктора – генерального директора за 2021 – 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду.

Результати голосування:

«за»	20 131 588	100 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
не брали участі у голосуванні	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: звіт генерального конструктора – генерального директора за 2021 – 2023 роки затвердити.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки та розподіл прибутку Товариства.

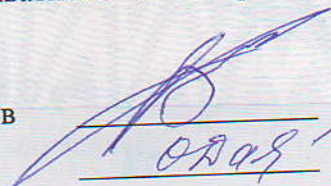
Результати голосування:

«за»	20 131 588	100 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
не брали участі у голосуванні	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки, залишити отриманий прибуток у розпорядженні Товариства.

4. Виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Фонду Державного майна України по Дніпропетровській області як засновника (учасника) Приватного акціонерного товариства «Інжинірінгово- виробниче

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів



Біленко О.М.

Давиденко О.М.



підприємство «Енергія» у зв'язку з невідповідністю такої інформації складу акціонерів Товариства станом на сьогоднішній день.

Результати голосування:

«за»	20 131 588	100 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
не брали участі у голосуванні	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Фонд Державного майна України по Дніпропетровській області як засновника (учасника) Приватного акціонерного товариства «Інжинірінгово- виробниче підприємство «Енергія» у зв'язку з невідповідністю такої інформації складу акціонерів Товариства станом на сьогоднішній день.

5. Приведення у відповідність до діючого законодавства, внесення змін та затвердження статуту Товариства у новій редакції, надання повноважень щодо підписання та подання документів для державної реєстрації.

Результати голосування:

«за»	20 131 588	100 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
не брали участі у голосуванні	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: внести зміни до статуту Товариства та затвердити його в новій редакції; надати повноваження з підписання нової редакції статуту Товариства генеральному конструктору – генеральному директору; уповноважити генерального конструктора – генерального директора особисто або через представника забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

6. Затвердження внутрішніх положень Товариства «Про загальні збори акціонерів» та «Про наглядову раду».

Результати голосування:

«за»	20 131 588	100 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
не брали участі у голосуванні	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: затвердити внутрішні положення Товариства «Про загальні збори акціонерів» та «Про наглядову раду».

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

Біленко О.М.

Давиденко О.М.



7. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

Кандидат	Голоси
Железко Ігор Платонович	20 131 588
Гілунг Ольга Вікторівна	20 131 588
Біленко Олександр Миколайович	20 131 588
Палій Сергій Миколайович	20 131 588
Карагодіна Маргаріта Вадимівна	20 131 588

Прийняте рішення: обрати до наглядової ради Товариства Железко Ігоря Платоновича, Гілунг Ольгу Вікторівну, Біленка Олександра Миколайовича, Палій Сергія Миколайовича, Карагодіну Маргаріту Вадимівну.

8. Обрання осіб, що уповноважені на підписання протоколу Зборів.

Результати голосування:

«за»	20 131 588	100 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
не брали участі у голосуванні	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: уповноважити голову та секретаря Зборів, які були обрані наглядовою радою Товариства, підписати протокол Зборів Товариства, що відбулися 16.04.2024 року.

Головуючий Загальних зборів

Біленко О.М.

Секретар Загальних зборів

Давиденко О.М.

Місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна.

Двадцять дев'яте квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Січка Б. В., приватний нотаріус Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підписів голови дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНЖИНІРІНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГІЯ» БІЛЕНКА ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА, та секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНЖИНІРІНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГІЯ» ДАВИДЕНКО ОЛЬГИ МИКОЛАЇВНИ, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 656, 657

Приватний нотаріус Б. В. Січка

Головуючий Загальних зборів

Біленко О.М.

Секретар Загальних зборів

Давиденко О.М.