

Протокол № 1

лічильної комісії за підсумками голосування з питання
«Розгляд звіту наглядової ради за 2021 – 2023 роки, прийняття рішення за результатами
розгляду» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Інжинірингово-виробниче підприємство «Енергія»
(ідентифікаційний код 14308345)

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Бессалова Н.М.

Члени комісії: Сур І.В.;
Сімонова С.А.,

склала даний протокол про наступне:

дата проведення загальних зборів: 16.04.2024 р.

дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2024 р.

для участі у загальних зборах зареєстровані власники **20 131 588** голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: розгляд звіту наглядової ради за 2021 – 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду.

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

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки 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

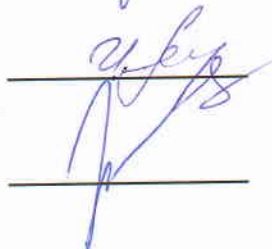
Прийняте рішення: звіт наглядової ради за 2021 – 2023 роки затвердити.

Голова лічильної комісії



Бессалова Н.М.

Член лічильної комісії



Сур І.В.

Член лічильної комісії



Сімонова С.А.

Протокол № 2

лічильної комісії за підсумками голосування з питання
«Розгляд звіту генерального конструктора – генерального директора за 2021 – 2023 роки,
прийняття рішення за результатами розгляду» порядку денного дистанційних річних
загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Інжинірингово-виробниче підприємство «Енергія»
(ідентифікаційний код 14308345)

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Бессалова Н.М.
Члени комісії: Сур І.В.;
Сімонова С.А.,

склала даний протокол про наступне:

дата проведення загальних зборів: 16.04.2024 р.

дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2024 р.

для участі у загальних зборах зареєстровані власники **20 131 588** голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: розгляд звіту генерального конструктора – генерального директора за 2021 – 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду.

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

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки 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.

Голова лічильної комісії



Бессалова Н.М.

Член лічильної комісії



Сур І.В.

Член лічильної комісії



Сімонова С.А.

Протокол № 3

лічильної комісії за підсумками голосування з питання
«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки та розподіл
прибутку Товариства» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Інжинірингово-виробниче підприємство «Енергія»
(ідентифікаційний код 14308345)

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Бессалова Н.М.
Члени комісії: Сур І.В.;
Сімонова С.А.,

склала даний протокол про наступне:

дата проведення загальних зборів: 16.04.2024 р.

дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2024 р.

для участі у загальних зборах зареєстровані власники **20 131 588** голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки та розподіл прибутку Товариства.

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

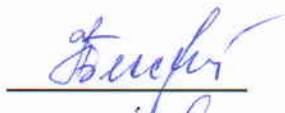
Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки 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

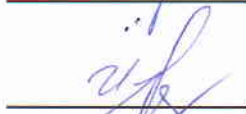
Прийняте рішення: затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки, залишити отриманий прибуток у розпорядженні Товариства.

Голова лічильної комісії



Бессалова Н.М.

Член лічильної комісії



Сур І.В.

Член лічильної комісії



Сімонова С.А.

Протокол № 4

лічильної комісії за підсумками голосування з питання

«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 підприємство «Енергія» у зв'язку з невідповідністю такої інформації складу акціонерів Товариства станом на сьогоднішній день» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Інжинірінгово-виробниче підприємство «Енергія»
(ідентифікаційний код 14308345)

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Бессалова Н.М.

Члени комісії: Сур І.В.;
Сімонова С.А.,

склала даний протокол про наступне:

дата проведення загальних зборів: 16.04.2024 р.

дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2024 р.

для участі у загальних зборах зареєстровані власники **20 131 588** голосуючих акцій.

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

Проект 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.

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки 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.

Голова лічильної комісії



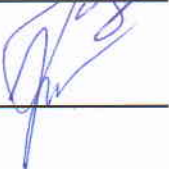
Бессалова Н.М.

Член лічильної комісії



Сур І.В.

Член лічильної комісії



Сімонова С.А.

Протокол № 5

лічильної комісії за підсумками голосування з питання
«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» порядку денного дистанційних річних загальних зборів
акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Інжинірингово-виробниче підприємство «Енергія»
(ідентифікаційний код 14308345)

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Бессалова Н.М.
Члени комісії: Сур І.В.;
Сімонова С.А.,

склала даний протокол про наступне:

дата проведення загальних зборів: 16.04.2024 р.

дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2024 р.

для участі у загальних зборах зареєстровані власники **20 131 588** голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: 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.

Проект 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.

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки 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.

Голова лічильної комісії



Бессалова Н.М.

Член лічильної комісії



Сур І.В.

Член лічильної комісії



Сімонова С.А.

Протокол № 6

лічильної комісії за підсумками голосування з питання
«Затвердження внутрішніх положень Товариства «Про загальні збори акціонерів» та «Про
наглядову раду» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Інжинірингово-виробниче підприємство «Енергія»
(ідентифікаційний код 14308345)

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Бессалова Н.М.

Члени комісії: Сур І.В.;
Сімонова С.А.,

склала даний протокол про наступне:

дата проведення загальних зборів: 16.04.2024 р.

дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2024 р.

для участі у загальних зборах зареєстровані власники 20 131 588 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: затвердження внутрішніх положень Товариства «Про загальні збори акціонерів» та «Про наглядову раду».

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

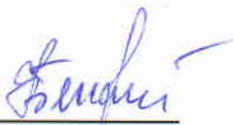
Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки 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».

Голова лічильної комісії



Бессалова Н.М.

Член лічильної комісії



Сур І.В.

Член лічильної комісії



Сімонова С.А.

Протокол № 7

лічильної комісії за підсумками кумулятивного голосування з питання
«Обрання членів наглядової ради Товариства» порядку денного дистанційних річних
загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Інжинірингово-виробниче підприємство «Енергія»
(ідентифікаційний код 14308345)

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Бессалова Н.М.
Члени комісії: Сур І.В.;
Сімонова С.А.,

склала даний протокол про наступне:

дата проведення загальних зборів: 16.04.2024 р.

дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2024 р.

для участі у загальних зборах зареєстровані власники **20 131 588** голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: обрання членів наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів до складу наглядової ради Товариства: Железко Ігор Платонович, Гілунг Ольга Вікторівна, Біленко Олександр Миколайович, Палій Сергій Миколайович, Карагодіна Маргаріта Вадимівна.

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу наглядової ради Товариства відповідно до кількісного обмеження членів наглядової ради, наглядова рада вважається несформованою.

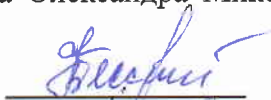
Члени наглядової ради Товариства вважаються обраними, а наглядова рада Товариства - сформованою, виключно за умови обрання повного кількісного складу наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки 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.

Голова лічильної комісії



Бессалова Н.М.

Член лічильної комісії



Сур І.В.

Член лічильної комісії



Сімонова С.А.

Протокол № 8

лічильної комісії за підсумками голосування з питання
«Обрання осіб, що уповноважені на підписання протоколу Зборів» порядку денного
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Інжинірингово-виробниче підприємство «Енергія»
(ідентифікаційний код 14308345)

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Бессалова Н.М.
Члени комісії: Сур І.В.;
Сімонова С.А.,

склала даний протокол про наступне:

дата проведення загальних зборів: 16.04.2024 р.

дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2024 р.

для участі у загальних зборах зареєстровані власники 20 131 588 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: Обрання осіб, що уповноважені на підписання протоколу Зборів.

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

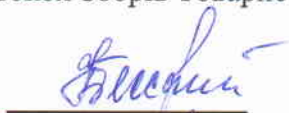
Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки 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.

Голова лічильної комісії



Бессалова Н.М.

Член лічильної комісії



Сур І.В.

Член лічильної комісії



Сімонова С.А.