



ПРОТОКОЛ № 1/23
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДІНГ»
(ідентифікаційний код 34239322)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори або збори):
28 квітня 2023 року

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів:
25 квітня 2023 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 4 (чотири) особи.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 25.04.2023 року, кількість належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах, голосів становить 1 509 049 384 (один мільярд п'ятсот дев'ять мільйонів сорок дев'ять тисяч триста вісімдесят чотири) штуки.

Голова Загальних зборів – Гудзь Андрій Анатолійович
Секретар Загальних зборів – Федоренко Олег Іванович

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії: Романова Жанна Олександрівна
Члени комісії: Федоренко Олег Іванович
Хитрик Ксенія Павлівна

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:
Найдюк Віталій Сергійович

На дату проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДІНГ» (далі – Товариство або ПрАТ «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДІНГ») статутний капітал Товариства складає 377 262 346 (триста сімдесят сім мільйонів двісті шістдесят дві тисячі триста сорок шість) гривень 00 копійок, який поділено на 1 509 049 384 (один мільярд п'ятсот дев'ять мільйонів сорок дев'ять тисяч триста вісімдесят чотири) простих іменних акцій номінальною вартістю 0, 25 грн (двадцять п'ять копійок) кожна.

Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій, що складає 754 524 693 (сімсот п'ятдесят чотири мільйони п'ятсот двадцять чотири тисячі шістсот дев'яносто три) простих іменних акцій і більше.

Оголошення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства розміщене у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті Товариства (<http://kievenergoholding.com.ua>).

Всіх акціонерів Товариства повідомлено про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства через депозитарну систему України згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 із змінами та доповненнями (далі – Порядок).

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

Згідно з інформацією Центрального депозитарію, наданою згідно із Порядком, та відповідно до протоколу реєстраційної комісії у складі Романової Жанни Олександрівни (голова комісії), Федоренка Олега Івановича та Хитрик Ксенії Павлівни (члени комісії) за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), що подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів, зареєстровано 3 (три) акціонера (в особі представників), які в сукупності володіють 1 509 030 001 (один мільярд п'ятсот дев'ять мільйонів тридцять тисяч один) простих іменних акцій Товариства, що є голосуючими з усіх питань порядку денного, що складає 99,998714 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Таким чином, реєстраційна комісія визнала наявність кворуму, необхідного для проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
3. Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.
4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік, затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів.
5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.
6. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства у повному складі.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства у складі 3 осіб строком на 3 роки.
8. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
9. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.
10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства у складі 3 осіб строком на 3 роки.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

18 квітня 2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<http://kievenergoholding.com.ua>) у розділі «Акціонерам» за посиланням (<http://kievenergoholding.com.ua/ru/akcioneram.html>).

24 квітня 2023 року - дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування щодо обрання органів Товариства у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<http://kievenergoholding.com.ua>) у розділі «Акціонерам» за посиланням (<http://kievenergoholding.com.ua/ru/akcioneram.html>).

Дата і час початку та завершення голосування:

З 11-00 18 квітня 2023 року до 18-00 28 квітня 2023 року – голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства;



З 11-00 24 квітня 2023 року до 18-00 28 квітня 2023 року – кумулятивне голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

Питання порядку денного № 1:

Звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік.

Результат голосування:

«ЗА» – 920 520 124 голосів, що становить 61,000784 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 588 509 877 голосів, що становить 38,999216 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік.

Питання порядку денного № 2:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Результат голосування:

«ЗА» – 920 520 124 голосів, що становить 61,000784 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 588 509 877 голосів, що становить 38,999216 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Питання порядку денного № 3:

Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

Результат голосування:

«ЗА» – 920 520 124 голосів, що становить 61,000784 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 588 509 877 голосів, що становить 38,999216 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

Питання порядку денного № 4:

Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік, затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

2. Усунути протягом 2023 року застереження аудитора, зазначені в аудиторському звіті за 2022 рік.

3. Прибуток за результатами діяльності у 2022 році направити на покриття збитків минулих періодів, у зв'язку з чим дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Результат голосування:

«ЗА» – 920 520 124 голосів, що становить 61,000784 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 588 509 877 голосів, що становить 38,999216 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

2. Усунути протягом 2023 року застереження аудитора, зазначені в аудиторському звіті за 2022 рік.

3. Прибуток за результатами діяльності у 2022 році направити на покриття збитків минулих періодів, у зв'язку з чим дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Питання порядку денного № 5:

Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності на 2023 рік.

**Результат голосування:**

«ЗА» – 920 520 124 голосів, що становить 61,000784 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 588 509 877 голосів, що становить 38,999216 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити основні напрямки діяльності на 2023 рік.

Питання порядку денного № 6:

Про відкликання членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Проект рішення:

Відкликати діючих членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Результат голосування:

«ЗА» – 920 520 124 голосів, що становить 61,000784 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 588 509 877 голосів, що становить 38,999216 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Відкликати діючих членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Питання порядку денного № 7:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства у складі 3 осіб строком на 3 роки.

Підсумки кумулятивного голосування:

ПІБ кандидата	Загальна кількість голосів, отриманих кандидатом
Гудзь Андрій Анатолійович	920 520 200
Науменко Дмитро Володимирович	920 519 972
Пантелеев Петро Олександрович	920 520 200
Руденко Андрій Олександрович	1 765 529 631

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.



ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»:

1. Пантелеев Петро Олександрович
2. Гудзь Андрій Анатолійович
3. Руденко Андрій Олександрович

Питання порядку денного № 8:

Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови договорів (контрактів) між Товариством та членами Наглядової ради Товариства у редакції проекту договору (контракту);
2. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства крім тих, що є державними службовцями, у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на місяць, встановленої законодавством на 01 число місяця, за який виплачується винагорода, з якої утримуються встановлені законодавством податки та збори;
3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

Результат голосування:

«ЗА» – 920 520 124 голосів, що становить 61,000784 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 588 509 877 голосів, що становить 38,999216 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови договорів (контрактів) між Товариством та членами Наглядової ради Товариства у редакції проекту договору (контракту);
2. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства крім тих, що є державними службовцями, у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на місяць, встановленої законодавством на 01 число місяця, за який виплачується винагорода, з якої утримуються встановлені законодавством податки та збори;
3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного № 9:

Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Проект рішення:

Відкликати діючих членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Результат голосування:

«ЗА» – 920 520 124 голосів, що становить 61,000784 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для



участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 588 509 877 голосів, що становить 38,999216 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Відкликати діючих членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Питання порядку денного № 10:

Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства у складі 3 осіб строком на 3 роки.

Підсумки кумулятивного голосування:

ПІБ кандидата	Загальна кількість голосів, отриманих кандидатом
Бідюк Ірина Леонідівна	920 520 124
Гайнова Оксана Карлівна	920 520 124
Романенко Ніна Павлівна	920 520 124

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»:

1. Бідюк Ірина Леонідівна
2. Гайнова Оксана Карлівна
3. Романенко Ніна Павлівна.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

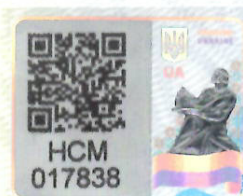
**Голова загальних зборів
акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»**

А. А. ГУДЗЬ

**Секретар загальних зборів
акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»**

О. І. ФЕДОРЕНКО

Місто



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Київ, Україна, восьмого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Назаренко К.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Гудзя Андрія Анатолійовича та Федоренка Олега Івановича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Гудзя Андрія Анатолійовича та Федоренка Олега Івановича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

У зв'язку з необхідністю, справжність підписів засвідчено за адресою: місто Київ, вулиця Хрещатик, будинок 10.

Зареєстровано в реєстрі за № 606, 607



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

К.В.Назаренко

