

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування з питання № 1 порядку денного**  
**дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Компанія Київенергохолдинг»**  
**(код за ЄДРПОУ 34239322, надалі – Товариство)**

м. Київ

04 травня 2023 року

**Лічильна комісія в складі:**

**Голова комісії:** Романова Жанна Олександрівна

**Члени комісії:** Федоренко Олег Іванович  
Хитрик Ксенія Павлівна

склала даний протокол про наступне:

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

**Проведено дистанційні Загальні збори.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 року.**

Питання винесене на голосування:

1. Питання № 1 порядку денного, що поставлене на голосування: «Звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік».

2. Проект рішення з питання № 1 порядку денного, поставленого на голосування: «Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік».

3. Результати 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:**

1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік.

Голова лічильної комісії:  Ж. О. РОМАНОВА

Члени лічильної комісії:  О. І. ФЕДОРЕНКО

 К. П. ХИТРИК

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування з питання № 2 порядку денного**  
**дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Компанія Київенергохолдинг»**  
**(код за ЄДРПОУ 34239322, далі – Товариство)**

м. Київ

04 травня 2023 року

**Лічильна комісія в складі:**

**Голова комісії:** Романова Жанна Олександрівна

**Члени комісії:** Федоренко Олег Іванович  
Хитрик Ксенія Павлівна

склала даний протокол про наступне:

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

**Проведено дистанційні Загальні збори.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 року.**

Питання винесене на голосування:

1. Питання № 2 порядку денного, що поставлене на голосування: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік».
2. Проект рішення з питання № 2 порядку денного, поставленого на голосування: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік».
3. Результати 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:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Ж. О. РОМАНОВА

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_ О. І. ФЕДОРЕНКО

\_\_\_\_\_ К. П. ХИТРИК



**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування з питання № 3 порядку денного**  
**дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Компанія Київенергохолдинг»**  
**(код за ЄДРПОУ 34239322, далі – Товариство)**

м. Київ

04 травня 2023 року

**Лічильна комісія в складі:**

**Голова комісії:** Романова Жанна Олександрівна

**Члени комісії:** Федоренко Олег Іванович  
Хитрик Ксенія Павлівна

склала даний протокол про наступне:

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

**Проведено дистанційні Загальні збори.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 року.**

Питання винесене на голосування:

1. Питання № 3 порядку денного, що поставлене на голосування: «Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік».

2. Проект рішення з питання № 3 порядку денного, поставленого на голосування: «Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік».

3. Результати 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:**

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

Голова лічильної комісії:  Ж. О. РОМАНОВА

Члени лічильної комісії:  О. І. ФЕДОРЕНКО

 К. П. ХИТРИК

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування з питання № 4 порядку денного**  
**дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Компанія Київенергохолдинг»**  
**(код за ЄДРПОУ 34239322, далі – Товариство)**

м. Київ

04 травня 2023 року

**Лічильна комісія в складі:**

**Голова комісії:** Романова Жанна Олександрівна

**Члени комісії:** Федоренко Олег Іванович  
Хитрик Ксенія Павлівна

склала даний протокол про наступне:

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

**Проведено дистанційні Загальні збори.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 року.**

Питання винесене на голосування:

1. Питання № 4 порядку денного, що поставлене на голосування: «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».
2. Проект рішення з питання № 4 порядку денного, поставленого на голосування:
  - « - Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік;
  - Усунути протягом 2023 року застереження аудитора, зазначені в аудиторському звіті за 2022 рік;
  - Прибуток за результатами діяльності у 2022 році направити на покриття збитків минулих періодів, у зв'язку з чим дивіденди не нараховувати та не виплачувати».

**3. Результати 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:**

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.

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Ж. О. РОМАНОВА

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_ О. І. ФЕДОРЕНКО

\_\_\_\_\_ К. П. ХИТРИК



**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування з питання № 5 порядку денного**  
**дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Компанія Київенергохолдинг»**  
**(код за ЄДРПОУ 34239322, далі – Товариство)**

м. Київ

04 травня 2023 року

**Лічильна комісія в складі:**

**Голова комісії:** Романова Жанна Олександрівна

**Члени комісії:** Федоренко Олег Іванович  
Хитрик Ксенія Павлівна

склала даний протокол про наступне:

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

**Проведено дистанційні Загальні збори.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 року.**

Питання винесене на голосування:

1. Питання № 5 порядку денного, що поставлене на голосування: «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік».
2. Проект рішення з питання № 5 порядку денного, поставленого на голосування: «Затвердити основні напрямки діяльності на 2023 рік».
3. Результати 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:**

1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Ж. О. РОМАНОВА

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_ О. І. ФЕДОРЕНКО

\_\_\_\_\_ К. П. ХИТРИК

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування з питання № 6 порядку денного**  
**дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Компанія Київенергохолдинг»**  
**(код за ЄДРПОУ 34239322, далі – Товариство)**

м. Київ

04 травня 2023 року

**Лічильна комісія в складі:**

**Голова комісії:** Романова Жанна Олександрівна

**Члени комісії:** Федоренко Олег Іванович

Хитрик Ксенія Павлівна

склала даний протокол про наступне:

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

**Проведено дистанційні Загальні збори.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 року.**

Питання винесене на голосування:

1. Питання № 6 порядку денного, що поставлене на голосування: «Про відкликання членів Наглядової ради Товариства у повному складі».

2. Проект рішення з питання № 6 порядку денного, поставленого на голосування: «Відкликати діючих членів Наглядової ради Товариства у повному складі».

3. Результати 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:**

1. Відкликати діючих членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голова лічильної комісії:  Ж. О. РОМАНОВА

Члени лічильної комісії:  О. І. ФЕДОРЕНКО

 К. П. ХИТРИК



**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки кумулятивного голосування з питання № 7 порядку денного**  
**дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Компанія Київенергохолдинг»**  
**(код за ЄДРПОУ 34239322, далі – Товариство)**

м. Київ

04 травня 2023 року

**Лічильна комісія в складі:**

**Голова комісії:** Романова Жанна Олександрівна

**Члени комісії:** Федоренко Олег Іванович  
Хитрик Ксенія Павлівна

склала даний протокол про наступне:

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

**Проведено дистанційні Загальні збори.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 року.**

Питання винесене на голосування:

**Питання № 7 порядку денного:** «Про обрання членів Наглядової ради Товариства у складі трьох осіб строком на три роки».

**Підсумки кумулятивного голосування:**

| <i>ПІБ кандидата</i>          | <i>Загальна кількість голосів, отриманих кандидатом</i> |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 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:**

Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»:

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

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Ж. О. РОМАНОВА

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_ О. І. ФЕДОРЕНКО

\_\_\_\_\_ К. П. ХИТРИК

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування з питання № 8 порядку денного**  
**дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Компанія Київенергохолдинг»**  
**(код за ЄДРПОУ 34239322, далі – Товариство)**

м. Київ

04 травня 2023 року

**Лічильна комісія в складі:**

**Голова комісії:** Романова Жанна Олександрівна

**Члени комісії:** Федоренко Олег Іванович  
Хитрик Ксенія Павлівна

склала даний протокол про наступне:

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

**Проведено дистанційні Загальні збори.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 року.**

Питання винесене на голосування:

1. Питання № 8 порядку денного, що поставлене на голосування: «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».

2. Проект рішення з питання № 8 порядку денного, поставленого на голосування:

«- Затвердити умови договорів (контрактів) між Товариством та членами Наглядової ради Товариства у редакції проекту договору (контракту);

- 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;

- Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства».

3. Результати 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.

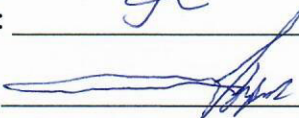
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято:**



1. Затвердити умови договорів (контрактів) між Товариством та членами Наглядової ради Товариства у редакції проєкту 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.

Голова лічильної комісії:  Ж. О. РОМАНОВА

Члени лічильної комісії:  О. І. ФЕДОРЕНКО

 К. П. ХИТРИК

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування з питання № 9 порядку денного**  
**дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Компанія Київенергохолдинг»**  
**(код за ЄДРПОУ 34239322, далі – Товариство)**

м. Київ

04 травня 2023 року

**Лічильна комісія в складі:**

**Голова комісії:** Романова Жанна Олександрівна

**Члени комісії:** Федоренко Олег Іванович  
Хитрик Ксенія Павлівна

склала даний протокол про наступне:

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

**Проведено дистанційні Загальні збори.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 року.**

Питання винесене на голосування:

1. Питання № 9 порядку денного, що поставлене на голосування: «Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі».
2. Проект рішення з питання № 9 порядку денного, поставленого на голосування: «Відкликати діючих членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі».
3. Результати 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.

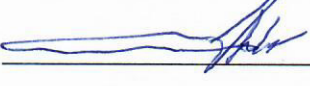
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 588 509 877 голосів, що становить 38,999216 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

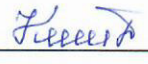
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято:**

1. Відкликати діючих членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Голова лічильної комісії:  Ж. О. РОМАНОВА

Члени лічильної комісії:  О. І. ФЕДОРЕНКО

 К. П. ХИТРИК



**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки кумулятивного голосування з питання № 10 порядку денного**  
**дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Компанія Київенергохолдинг»**  
**(код за ЄДРПОУ 34239322, далі – Товариство)**

м. Київ

04 травня 2023 року

**Лічильна комісія в складі:**

**Голова комісії:** Романова Жанна Олександрівна

**Члени комісії:** Федоренко Олег Іванович  
Хитрик Ксенія Павлівна

склала даний протокол про наступне:

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

**Проведено дистанційні Загальні збори.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 року.**

Питання винесене на голосування:

**Питання № 10 порядку денного:** «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства у складі трьох осіб строком на три роки».

**Підсумки кумулятивного голосування:**

| <i>ПІБ кандидата</i>    | <i>Загальна кількість голосів, отриманих кандидатом</i> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| 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:**

Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»:

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

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Ж. О. РОМАНОВА

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_ О. І. ФЕДОРЕНКО

\_\_\_\_\_ К. П. ХИТРИК