

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»

Дата і час початку проведення річних загальних зборів акціонерів:
27 квітня 2020 року о 12.00 год.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:
Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд.10 (приміщення Департаменту комунальної власності м. Києва, п'ятий поверх, кімната 520)

На момент проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» (далі – Товариство або ПрАТ «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ») статутний капітал Товариства складає 377 262 346 (триста сімдесят сім мільйонів двісті шістьдесят 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) штук 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 (754 524 692 штук), тобто збори мають кворум у разі реєстрації акціонерів (їх представників), які є власниками 754 524 693 акції і більше.

Оголошення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства розміщене у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 24.03.2021 за посиланням <https://smida.gov.ua/db/feed/52638>, а також на веб-сайті Товариства: <http://kievenergoholding.com.ua>.

Всім акціонерам Товариства у встановлені Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства» строки та порядку здійснено персональне повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) здійснювала реєстраційна комісія, що була сформована Наглядовою радою Товариства (протоколи № 10/03/21 від 10.03.2021 року та № 16/04/21 від 16.04.2021 року).

Реєстраційною комісією у складі Ситенко Олени Віталіївни (голова комісії), Федоренко Олег Іванович та Холевицька Оксана Михайлівна (члени комісії) проведено реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства на підставі зведеного облікового реєстру акціонерів, складеного станом на 22.04.2021 року на 24:00. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, - 4 (чотири) особи.

Розпочав загальні збори акціонерів член Наглядової ради Товариства Гудзь Андрій Анатолійович, який привітав усіх присутніх та надав слово для оголошення підсумків реєстрації акціонерів голові реєстраційної комісії.

Голова реєстраційної комісії Ситенко Олена Віталіївна повідомила присутніх про те, що відповідно до протоколу реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у загальних зборів акціонерів Товариства, зареєстровано 1 (один) акціонер (в особі представника), який в сукупності володіє 920 520 124 (дев'ятсот двадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч сто двадцять чотири) штуки простих іменних акцій Товариства, що є голосуючими з усіх питань порядку денного, що складає 60, 999 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Таким чином, реєстраційна комісія визнала наявність кворуму, необхідного для проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 10/03/21 від 10.03.2021 року), оскільки в установленій законодавством строк жодним із акціонерів не було запропоновано інших питань щодо проекту порядку денного, він залишився без змін і був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 16/04/21 від 16.04.2021 року).

Член Наглядової ради Товариства Гудзь Андрій Анатолійович запропонував розпочати загальні збори акціонерів Товариства та оголосив порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДІНГ» (надалі – загальні збори), а саме:

1. *Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
2. *Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.*
3. *Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.*
4. *Звіт Генерального директора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2020 рік.*
5. *Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.*
6. *Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.*
7. *Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.*
8. *Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2020 рік.*
9. *Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.*

Голосування на загальних зборах здійснювалось бюлетенями для голосування, форми яких затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол № 16/04/21 від 16.04.2021 року).

Для прийняття рішення з питань порядку денного необхідна проста більшість голосів акціонерів (50 % + 1 акція), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, тобто 460 260 063 голосів або більше.

Загальні збори Товариства приступають до розгляду питань порядку денного.

З першого питання порядку денного:

Для підрахунку голосів акціонерів з питань порядку денного загальних зборів Товариства запропоновано сформував лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб у наступному складі: голова – представник депозитарної установи, яка надає Товариству послуги щодо виконання функцій реєстраційної комісії Ситенко Олена Віталіївна, члени комісії – два представники Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), який здійснює функції власника акцій від імені територіальної громади міста Києва, Федоренко Олег Іванович та Холевицька Оксана Михайлівна. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів Товариства.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило. Питання поставлене на голосування.

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

Результат голосування:

ЗА – 460 260 063 голосів, тобто 100, 00 %

ПРОТИ – 0 голосів, тобто 0,00 %

УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів, тобто 0,00 %
НЕДІЙСНІ – 0 голосів, тобто 0,00 %
НЕ ГОЛОСУВАЛО – 0 голосів, тобто 0,00 %

Рішення прийняте.

По результатах голосування загальних зборів акціонерів Товариства з першого питання порядку денного прийнято рішення обрати членів лічильної комісії загальних зборів Товариства у складі: голова – представник депозитарної установи, яка надає Товариству послуги щодо виконання функцій реєстраційної комісії Ситенко Олена Віталіївна, члени комісії – два представника Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), який здійснює функції власника акцій від імені територіальної громади міста Києва, Федоренко Олег Іванович та Холевицька Оксана Михайлівна. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів Товариства.

Лічильна комісія приступила до роботи у складі:
голова – Ситенко Олена Віталіївна,
член комісії – Холевицька Оксана Михайлівна;
член комісії – Федоренко Олег Іванович.

З другого питання порядку денного:

Для роботи загальних зборів Товариства Генеральним директором Товариства Найдюком Віталієм Сергійовичем запропоновано обрати головою загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДІНГ» Гудзя Андрія Анатолійовича, а Гудзем Андрієм Анатолійовичем запропоновано обрати секретарем загальних зборів – Федоренка Олега Івановича.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило. Питання поставлене на голосування.

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

Результат голосування:

ЗА – 460 260 063 голосів, тобто 100, 00 %
ПРОТИ – 0 голосів, тобто 0,00 %
УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів, тобто 0,00 %
НЕДІЙСНІ – 0 голосів, тобто 0,00 %
НЕ ГОЛОСУВАЛО – 0 голосів, тобто 0,00 %

Рішення прийняте.

По результатах голосування загальних зборів Товариства з другого питання порядку денного прийнято рішення обрати головою загальних зборів Товариства Гудзя Андрія Анатолійовича, секретарем загальних зборів Товариства Федоренка Олега Івановича.

Гудзь Андрій Анатолійович приступив до роботи у якості голови загальних зборів Товариства, Федоренко Олег Іванович приступив до роботи у якості секретаря загальних зборів Товариства.

З третього питання порядку денного:

Для роботи загальних зборів Товариства запропоновано прийняти рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило. Питання поставлене на голосування.

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

Результат голосування:

ЗА – 460 260 063 голосів, тобто 100, 00 %
ПРОТИ – 0 голосів, тобто 0,00 %

УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів, тобто 0,00 %

НЕДІЙСНІ – 0 голосів, тобто 0,00 %

НЕ ГОЛОСУВАЛО – 0 голосів, тобто 0,00 %

Рішення прийняте.

По результатах голосування загальних зборів Товариства з третього питання порядку денного прийнято рішення затвердити наступний порядок (регламент) роботи загальних зборів Товариства та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства:

– час для виступів учасників загальних зборів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин;

– час для відповідей на питання – до 3 хвилин;

– роботу загальних зборів Товариства закінчити до 17 год. 00 хв. без перерви;

– для виступів на загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у загальних зборах Товариства, Голові та Секретарю загальних зборів Товариства, представникам Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генеральному директору Товариства;

– усі питання, звернення з питань порядку денного загальних зборів Товариства, запис для надання слова з питань порядку денного надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або Секретарю загальних зборів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Записи, записки та інші звернення з питань порядку денного загальних Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються;

– рішення з питань, що розглядаються на загальних зборах Товариства, ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які були видані учасникам загальних зборів Товариства під час реєстрації;

– бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства для бюллетеней;

– обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах Товариства, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах Товариства, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства. Оголошення проектів рішень, результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова загальних зборів Товариства;

– бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (його представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;

– бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного загальних зборів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного загальних зборів Товариства, у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;

– засоби масової інформації на загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на загальних зборах Товариства не допускається;

– з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами законодавства та Статуту Товариства.

З четвертого питання порядку денного:

Виступив зі звітом за 2020 рік Генеральний директор Товариства Найдюк Віталій Сергійович, який повідомив основні результати (показники) діяльності Товариства за відповідний рік.

По результатах заслуховування звіту Генерального директора Товариства загальним зборам запропоновано затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2020 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило. Питання поставлене на голосування.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

Результат голосування:

ЗА – 460 260 063 голосів, тобто 100, 00 %

ПРОТИ – 0 голосів, тобто 0,00 %

УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів, тобто 0,00 %

НЕДІЙСНІ – 0 голосів, тобто 0,00 %

НЕ ГОЛОСУВАЛО – 0 голосів, тобто 0,00 %

Рішення прийняте.

По результатах голосування загальних зборів Товариства з четвертого питання порядку денного прийнято рішення затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2020 рік.

З п'ятого питання порядку денного:

Виступив зі звітом Наглядової ради Товариства за 2020 рік член Наглядової ради Товариства Гудзь Андрій Анатолійович, який повідомив основні відомості про діяльність Наглядової ради Товариства за відповідний рік.

По результатах заслуховування звіту Наглядової ради Товариства за 2020 загальним зборам запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило. Питання поставлене на голосування.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

Результат голосування:

ЗА – 460 260 063 голосів, тобто 100, 00 %

ПРОТИ – 0 голосів, тобто 0,00 %

УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів, тобто 0,00 %

НЕДІЙСНІ – 0 голосів, тобто 0,00 %

НЕ ГОЛОСУВАЛО – 0 голосів, тобто 0,00 %

Рішення прийняте.

По результатах голосування загальних зборів Товариства з п'ятого питання порядку денного прийнято рішення затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

З шостого питання порядку денного:

Виступила зі звітом (висновками) Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік член Ревізійної комісії Товариства Бідюк Ірина Леонідівна, яка повідомила основні відомості про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік.

По результатах заслуховування звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік загальним зборам запропоновано затвердити звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило. Питання поставлене на голосування.

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

Результат голосування:

ЗА – 460 260 063 голосів, тобто 100, 00 %
ПРОТИ – 0 голосів, тобто 0,00 %
УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів, тобто 0,00 %
НЕДІЙСНІ – 0 голосів, тобто 0,00 %
НЕ ГОЛОСУВАЛО – 0 голосів, тобто 0,00 %

Рішення прийняте.

По результатах голосування загальних зборів Товариства з шостого питання порядку денного прийнято рішення затвердити звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

Із сьомого питання порядку денного:

Виступив Генеральний директор Товариства Найдюк Віталій Сергійович, який повідомив основні показники річних звітів (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік

По результатах заслуховування загальним зборам запропоновано затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило. Питання поставлене на голосування.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

Результат голосування:

ЗА – 460 260 063 голосів, тобто 100, 00 %
ПРОТИ – 0 голосів, тобто 0,00 %
УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів, тобто 0,00 %
НЕДІЙСНІ – 0 голосів, тобто 0,00 %
НЕ ГОЛОСУВАЛО – 0 голосів, тобто 0,00 %

Рішення прийняте.

По результатах голосування загальних зборів Товариства із сьомого питання порядку денного прийнято рішення затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.

З восьмого питання порядку денного:

Виступив Генеральний директор Товариства Найдюк Віталій Сергійович, який повідомив про наявність у Товариства збитків за результатом діяльності у 2020 році в сумі 13 733 тис. грн, зумовлених списанням з обліку Товариства сум векселів, виписаних ТОВ «Муніципальна Сервісна Компанія» у 2009-2010 роках при переведенні грошової форми розрахунків у вексельну і які при настанні строку оплати у 2018-2020 роках не були непогашені, у зв'язку з чим за заявами Товариства ініційовано кримінальні провадження, а Товариство визнане потерпілою особою. У зв'язку з цим запропоновано прибуток не розподіляти, а покриття збитків здійснити за рахунок прибутків наступних періодів.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило. Питання поставлене на голосування.

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

Результат голосування:

ЗА – 460 260 063 голосів, тобто 100, 00 %
ПРОТИ – 0 голосів, тобто 0,00 %
УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів, тобто 0,00 %
НЕДІЙСНІ – 0 голосів, тобто 0,00 %
НЕ ГОЛОСУВАЛО – 0 голосів, тобто 0,00 %

Рішення прийняте.

По результатах голосування загальних зборів Товариства із восьмого питання порядку денного прийнято рішення у зв'язку з наявністю збитків за результатом діяльності у 2020 році прибуток не розподіляти, покриття збитків здійснити за рахунок прибутків наступних періодів.

З дев'ятого питання порядку денного:

Виступив Генеральний директор Товариства Найдюк Віталій Сергійович, який запропонував затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік, яких Товариство дотримувалось із в попередні роки, а саме - першочерговим напрямком подальшої роботи Товариства є збільшення власного оборотного капіталу для можливості маневрування, а також поліпшення його доходності та прибутковості, що буде реалізовуватися шляхом забезпечення більш активної участі в управлінні підприємствами, де Товариство є мажоритарним акціонером (шляхом обрання представників Товариства та подальшої роботи у складі Наглядових рад, виконанні управлінських та контролюючих функцій згідно статутних документів), стабілізації фінансового стану Товариства шляхом забезпечення отримання дивідендів від підприємств, акціонером яких є Товариство, тощо.

По результатах заслуховування пропозицій Генерального директора Товариства загальним зборам запропоновано затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило. Питання поставлене на голосування.

Голосування проводилось бюлетенем № .

Результат голосування:

ЗА – 460 260 063 голосів, тобто 100, 00 %

ПРОТИ – 0 голосів, тобто 0,00 %

УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів, тобто 0,00 %

НЕДІЙСНІ – 0 голосів, тобто 0,00 %

НЕ ГОЛОСУВАЛО – 0 голосів, тобто 0,00 %

Рішення прийняте.

По результатах голосування загальних зборів Товариства із дев'ятого питання порядку денного прийнято рішення затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

Після цього Голова загальних зборів Товариства Гудзь Андрій Анатолійович оголосив, що оскільки порядок денний вичерпано, загальні збори акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДІНГ» оголошуються закритими.

Збори тривали 27 квітня 2021 року з 12.00 год. до 12.50 год.

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

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


А.А. Гудзь


О.І. Федоренко