

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

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори або збори):
16 грудня 2022 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
12 грудня 2022 року

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

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:

Найдок Віталій Сергійович

На дату 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 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.

Всіх акціонерів Товариства повідомлено про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства через депозитарну систему України згідно із Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196, зі змінами (далі – Тимчасовий 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.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг», складеного станом на 24:00 12.12.2022 року, становить 4 (чотири) особи.

Згідно з інформацією Центрального депозитарію, наданою згідно із Тимчасовим порядком, та відповідно до протоколу реєстраційної комісії у складі Федоренка Олега Івановича (голова комісії), Романової Жанни Олександрівни та Хитрик Ксенії Павлівни (члени комісії) за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), що подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів, зареєстровано 2 (два) акціонера (в особі представників), які в сукупності володіють 1 297 520 124 (один мільярд двісті дев'яносто сім мільйонів п'ятсот двадцять тисяч сто двадцять чотири) простих іменних акцій Товариства, що є голосуючими з усіх питань порядку денного, що складає 85,982615 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Таким чином, реєстраційна комісія визнала наявність кворуму, необхідного для проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Порядок денний загальних зборів

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
3. Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.
4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
5. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2021 рік.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Для прийняття рішень 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 648 760 063 голосів та більше.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування: 06 грудня 2022 року.

Дата закінчення голосування акціонерів: 16 грудня 2022 року до 18-00.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами

Питання порядку денного № 1:

Звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік

Результат голосування:

"ЗА" – 920 520 124 голосів, що становить 70,944574% 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.

"УТРИМАВСЯ" – 377 000 000 голосів, що становить 29,055426% 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 - 0 голосів, тобто 0,00 %

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0,00 %

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік

Питання порядку денного № 2:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Результат голосування:

"ЗА" – 920 520 124 голосів, що становить 70,944574% 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.

"УТРИМАВСЯ" – 377 000 000 голосів, що становить 29,055426% 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 - 0 голосів, тобто 0,00 %

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0,00 %

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Питання порядку денного № 3:

Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Результат голосування:

"ЗА" – 920 520 124 голосів, що становить 70,944574% 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.

"УТРИМАВСЯ" – 377 000 000 голосів, що становить 29,055426% 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 - 0 голосів, тобто 0,00 %

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0,00 %

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Питання порядку денного № 4:

Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

*Протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»
16 грудня 2022 року*

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

Результат голосування:

"ЗА" – 920 520 124 голосів, що становить 70,944574% 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.

"УТРИМАВСЯ" – 377 000 000 голосів, що становить 29,055426% 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 - 0 голосів, тобто 0,00 %

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0,00 %

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

Питання порядку денного № 5:

Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

У зв'язку з наявністю збитків за результатом діяльності у 2021 році прибуток не розподіляти, покриття збитків здійснити за рахунок прибутків наступних періодів.

Результат голосування:

"ЗА" – 920 520 124 голосів, що становить 70,944574% 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.

"УТРИМАВСЯ" – 377 000 000 голосів, що становить 29,055426% 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 - 0 голосів, тобто 0,00 %

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0,00 %

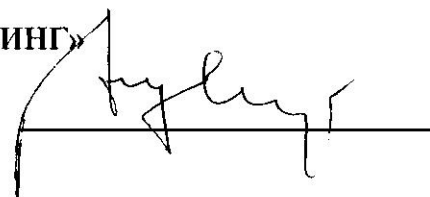
Рішення прийнято.

Вирішили:

У зв'язку з наявністю збитків за результатом діяльності у 2021 році прибуток не розподіляти, покриття збитків здійснити за рахунок прибутків наступних періодів.

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

*Протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»
16 грудня 2022 року*

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

22.12.2022 р.

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):
16.12.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.12.2022 р.

Питання винесене на голосування:

1. Питання № 1 порядку денного, що поставлене на голосування: «Звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік».
2. Проект рішення з питання № 1 порядку денного, поставленого на голосування: «Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік».
3. Результати голосування:
"ЗА" – 920 520 124 голосів, що становить 70,944574% 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.
"УТРИМАВСЯ" – 377 000 000 голосів, що становить 29,055426% 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 - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії
дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства:



Ж.О. Романова

Члени лічильної комісії
дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства:



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, надалі – Товариство)

м. Київ

22.12.2022 р.

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):
16.12.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.12.2022 р.


Питання винесене на голосування:

1. Питання № 2 порядку денного, що поставлене на голосування: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік».
2. Проект рішення з питання № 2 порядку денного, поставленого на голосування: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік».
3. Результати голосування:
"ЗА" – 920 520 124 голосів, що становить 70,944574% 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.
"УТРИМАВСЯ" – 377 000 000 голосів, що становить 29,055426% 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 - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії
дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства:


_____ Ж.О. Романова

Члени лічильної комісії
дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства:


_____ 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, надалі – Товариство)

м. Київ

22.12.2022 р.

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):
16.12.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.12.2022 р.


Питання винесене на голосування:

1. Питання № 3 порядку денного, що поставлене на голосування: «Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік».
2. Проект рішення з питання № 3 порядку денного, поставленого на голосування: «Затвердити звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік».
3. Результати голосування:
"ЗА" – 920 520 124 голосів, що становить 70,944574% 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.
"УТРИМАВСЯ" – 377 000 000 голосів, що становить 29,05426% 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 - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.


Рішення прийнято:

Затвердити звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії
дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства:


_____ Ж.О. Романова

Члени лічильної комісії
дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства:


_____ 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, надалі – Товариство)

м. Київ

22.12.2022 р.

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):
16.12.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.12.2022 р.

Питання винесене на голосування:

1. Питання № 4 порядку денного, що поставлене на голосування: «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік».
2. Проект рішення з питання № 4 порядку денного, поставленого на голосування: «Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік».
3. Результати голосування:
"ЗА" – 920 520 124 голосів, що становить 70,944574% 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.
"УТРИМАВСЯ" – 377 000 000 голосів, що становить 29,055426% 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 - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії

дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства:



Ж.О. Романова

Члени лічильної комісії

дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства:



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, надалі – Товариство)

м. Київ

22.12.2022 р.

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):
16.12.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.12.2022 р.

Питання винесене на голосування:

1. Питання № 5 порядку денного, що поставлене на голосування: «Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2021 рік».
2. Проект рішення з питання № 5 порядку денного, поставленого на голосування: «У зв'язку з наявністю збитків за результатом діяльності у 2021 році прибуток не розподіляти, покриття збитків здійснити за рахунок прибутків наступних періодів».
3. Результати голосування:
"ЗА" – 920 520 124 голосів, що становить 70,944574% 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.
"УТРИМАВСЯ" – 377 000 000 голосів, що становить 29,055426% 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 - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято:

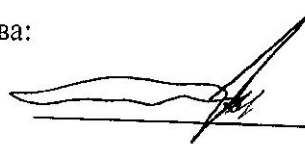
У зв'язку з наявністю збитків за результатом діяльності у 2021 році прибуток не розподіляти, покриття збитків здійснити за рахунок прибутків наступних періодів.

Голова лічильної комісії
дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства:



Ж.О. Романова

Члени лічильної комісії
дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства:



О.І. Федоренко



К.П. Хитрик

Прохито, пронумеровано та скріплено печаткою
9 (96' 806) аркуші

Генеральний директор
Найдюк В. С.

