

ПРОТОКОЛ № 2/24
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»
(ідентифікаційний код 34239322)

Місце складання протоколу: м. Київ, Україна

Дата складання протоколу: 07 травня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори або збори):
30 квітня 2024 року

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні Загальні збори

Дата і час початку та завершення голосування:
з 11-00 год. 19 квітня 2024 року до 18-00 год. 30 квітня 2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів: 25 квітня 2024 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 25.04.2024 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.

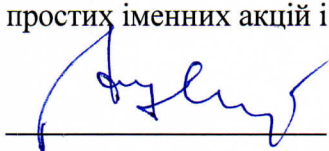
Головуючий Загальних зборів – Гудзь Андрій Анатолійович
Секретар Загальних зборів – Федоренко Олег Іванович

Склад Лічильної комісії:
Голова комісії: Романова Жанна Олександрівна
Члени комісії: Федоренко Олег Іванович
Оболенцева Дар'я Андріївна

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

На дату проведення річних Загальних зборів 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) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн (двадцять п'ять копійок) кожна.

Загальні збори 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.



А.А. Гудзь



О.І. Федоренко

Оголошення про проведення Загальних зборів 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 Товариства через депозитарну систему України згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 зі 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 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 Оболенцевої Дар'ї Андріївни (члени комісії) за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), що подали бюлетені для участі у Загальних зборах, зареєстрований 1 (один) акціонер (в особі представника), який володіє 920 520 124 (дев'ятсот двадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч сто двадцять чотири) простих іменних акцій Товариства, що є голосуючими з усіх питань порядку денного, що складає 60,999999 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Таким чином, реєстраційна комісія визнала наявність кворуму, необхідного для проведення Загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».
4. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

19 квітня 2024 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування 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>).

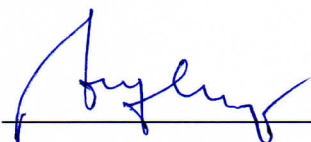
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

Питання порядку денного № 1:

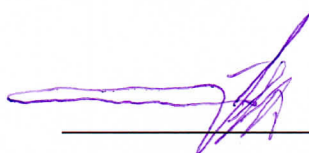
Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2023 рік.



А.А. Гудзь



О.І. Федоренко

Результат голосування:

«ЗА» – 920 520 124 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2023 рік.

Питання порядку денного № 2:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС – ГРУП», складений за результатом проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2023 рік.

Результат голосування:

«ЗА» – 920 520 124 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС – ГРУП», складений за результатом проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2023 рік.

Питання порядку денного № 3:

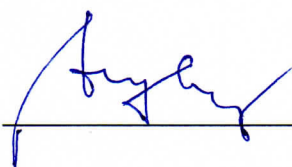
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».

Проект рішення:

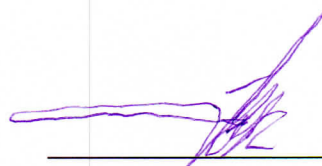
1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2023 рік.

2. Затвердити річний звіт ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2023 рік.

3. Прибуток розподілити на покриття збитків ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за результатами діяльності у попередніх періодах, у зв'язку з чим дивіденди не нараховувати та не виплачувати.



А.А. Гудзь



О.І. Федоренко

Результат голосування:

«ЗА» – 920 520 124 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2023 рік.

2. Затвердити річний звіт ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2023 рік.

3. Прибуток розподілити на покриття збитків ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за результатами діяльності у попередніх періодах, у зв'язку з чим дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Питання порядку денного № 4:

Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

Проект рішення:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС – ГРУП» (код за ЄДРПОУ 33498239) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2024 рік.

Результат голосування:

«ЗА» – 920 520 124 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

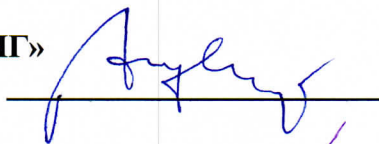
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

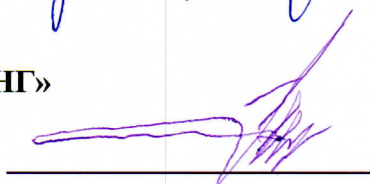
Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС – ГРУП» (код за ЄДРПОУ 33498239) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2024 рік.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

**Головуючий Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»**

 **А. А. ГУДЗЬ**

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

 **О. І. ФЕДОРЕНКО**

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

06 травня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Романова Жанна Олександрівна

Члени комісії: Федоренко Олег Іванович
Оболенцева Дар'я Андріївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 30 квітня 2024 року.

Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 року.

Питання винесене на голосування:

- Питання № 1 порядку денного, що поставлене на голосування: «Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».
- Проект рішення з питання № 1 порядку денного, поставленого на голосування:
«Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2023 рік».
- Результати голосування:
«ЗА» – 920 520 124 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
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 ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2023 рік.

Голова лічильної комісії: _____ Ж. О. РОМАНОВА

Члени лічильної комісії: _____ О. І. ФЕДОРЕНКО

_____ Д. А. ОБОЛЕНЦЕВА

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

06 травня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Романова Жанна Олександрівна

Члени комісії: Федоренко Олег Іванович
Оболєнцева Дар'я Андріївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 30 квітня 2024 року.

Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 року.

Питання винесене на голосування:

1. Питання № 2 порядку денного, що поставлене на голосування: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».
2. Проект рішення з питання № 2 порядку денного, поставленого на голосування:
«Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС – ГРУП», складений за результатом проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2023 рік».
3. Результати голосування:
«ЗА» – 920 520 124 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято:

Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС – ГРУП», складений за результатом проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2023 рік

Голова лічильної комісії: _____ Ж. О. РОМАНОВА

Члени лічильної комісії: _____ О. І. ФЕДОРЕНКО

_____ Д. А. ОБОЛЄНЦЕВА

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

06 травня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Романова Жанна Олександрівна

Члени комісії: Федоренко Олег Іванович
Оболенцева Дар'я Андріївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 30 квітня 2024 року.

Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 року.

Питання винесене на голосування:

1. Питання № 3 порядку денного, що поставлене на голосування: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»».
2. Проект рішення з питання № 3 порядку денного, поставленого на голосування:
 - «1.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2023 рік.
 - 2.Затвердити річний звіт ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2023 рік.
 - 3.Прибуток розподілити на покриття збитків ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за результатами діяльності у попередніх періодах, у зв'язку з чим дивіденди не нараховувати та не виплачувати.».
3. Результати голосування:

«ЗА» – 920 520 124 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Рішення прийнято:

- 1.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2023 рік.
- 2.Затвердити річний звіт ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2023 рік.
- 3.Прибуток розподілити на покриття збитків ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за результатами діяльності у попередніх періодах, у зв'язку з чим дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голова лічильної комісії: _____ Ж. О. РОМАНОВА

Члени лічильної комісії: _____ О. І. ФЕДОРЕНКО

_____ Д. А. ОБОЛЕНЦЕВА

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

06 травня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Романова Жанна Олександрівна

Члени комісії: Федоренко Олег Іванович
Оболенцева Дар'я Андріївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 30 квітня 2024 року.

Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024 року.

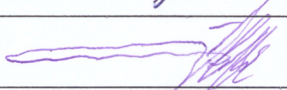
Питання винесене на голосування:

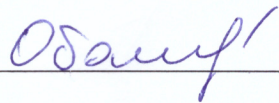
1. Питання № 4 порядку денного, що поставлене на голосування: «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності».
2. Проект рішення з питання № 4 порядку денного, поставленого на голосування:
«Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС – ГРУП» (код за ЄДРПОУ 33498239) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2024 рік».
3. Результати голосування:
«ЗА» – 920 520 124 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС – ГРУП» (код за ЄДРПОУ 33498239) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2024 рік.

Голова лічильної комісії:  Ж. О. РОМАНОВА

Члени лічильної комісії:  О. І. ФЕДОРЕНКО

 Д. А. ОБОЛЕНЦЕВА