



ПРОТОКОЛ № 1/24
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДІНГ»
(ідентифікаційний код 34239322)

Місце складання протоколу: м. Київ, Україна

Дата складання протоколу: 23 січня 2024 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори або збори):
15 січня 2024 року

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні Загальні збори

Дата і час початку та завершення голосування:
З 11-00 год. 05 січня 2024 року до 18-00 год. 15 січня 2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів: 10 січня 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 10.01.2024 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 позачергових Загальних зборів 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 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 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 позачергових 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.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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 Обишанової Дар'ї Анатоліївни (члени комісії) за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), що подали бюлетені для участі в Загальних зборах, зареєстровано 3 (три) акціонера (в особі представників), які в сукупності володіють 1 509 030 001 (одним мільярд п'ятсот дев'ять мільйонів тридцять тисяч один) простих іменних акцій Товариства, що є власниками всіх 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».
2. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».
3. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».
4. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.
5. Про відставки членів Ревізійної комісії ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» у повному складі.

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

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

05 січня 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:

Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».
3. Уповноважити Генерального директора Товариства (особу, яка виконує його обов'язки) забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».

Результат голосування:

«ЗА» – 1 509 030 001 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. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».
3. Уповноважити Генерального директора Товариства (особу, яка виконує його обов'язки) забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».

Питання порядку денного № 2:

Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».

Проект рішення:



1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».

Результат голосування:

«ЗА» – 1 509 030 001 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. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».

Питання порядку денного № 3:

Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».

Результат голосування:

«ЗА» – 1 509 030 001 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. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».

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 2023 рік.

Результат голосування:

«ЗА» – 1 509 030 001 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:

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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 2023 рік.

Питання порядку денного № 5:

Про відкликання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» у повному складі.

Проект рішення:

Відкликати діючих членів Ревізійної комісії ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» у повному складі.

Результат голосування:

«ЗА» – 1 509 030 001 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:

Відкликати діючих членів Ревізійної комісії ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» у повному складі.

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

Місто Київ, Україна, двадцять третього січня дві тисячі двадцять четвертого 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.

Особу 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 № 76, 77





К.В.Назаренко



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

м. Київ

19 січня 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 15 січня 2024 року.

Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 19.01.2024 року.

Питання винесене на голосування:

1. Питання № 1 порядку денного, що поставлене на голосування: «Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»».
2. Проект рішення з питання № 1 порядку денного, поставленого на голосування:
 - «1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
 2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».
 3. Уповноважити Генерального директора Товариства (особу, яка виконує його обов'язки) забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»».
3. Результати голосування:

«ЗА» – 1 509 030 001 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

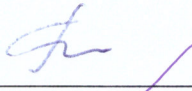
«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

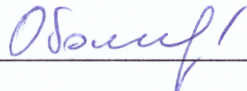
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято:

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».
3. Уповноважити Генерального директора Товариства (особу, яка виконує його обов'язки) забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».

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 позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Компанія Київенергохолдинг»
(код за ЄДРПОУ 34239322, надалі – Товариство)

м. Київ

19 січня 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 15 січня 2024 року.

Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 19.01.2024 року.

Питання винесене на голосування:

1. Питання № 2 порядку денного, що поставлене на голосування: «Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»».
2. Проект рішення з питання № 2 порядку денного, поставленого на голосування:
 - «1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
 2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»».
3. Результати голосування:

«ЗА» – 1 509 030 001 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. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».

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 позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Компанія Київенергохолдинг»
(код за ЄДРПОУ 34239322, надалі – Товариство)

м. Київ

19 січня 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 15 січня 2024 року.

Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 19.01.2024 року.

Питання винесене на голосування:

1. Питання № 3 порядку денного, що поставлене на голосування: «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»».
2. Проект рішення з питання № 3 порядку денного, поставленого на голосування:
«1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»».
3. Результати голосування:
«ЗА» – 1 509 030 001 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. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».

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 позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Компанія Київенергохолдинг»
(код за ЄДРПОУ 34239322, надалі – Товариство)

м. Київ

19 січня 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 15 січня 2024 року.

Проведено дистанційні Загальні збори.

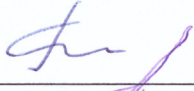
Дата проведення підрахунку голосів: 19.01.2024 року.

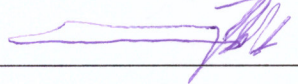
Питання винесене на голосування:

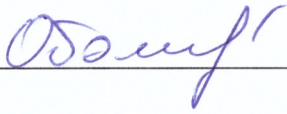
1. Питання № 4 порядку денного, що поставлене на голосування: «Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності».
2. Проект рішення з питання № 4 порядку денного, поставленого на голосування:
«Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС – ГРУП» (код за ЄДРПОУ 33498239) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2023 рік».
3. Результати голосування:
«ЗА» – 1 509 030 001 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 2023 рік.

Голова лічильної комісії:  Ж. О. РОМАНОВА

Члени лічильної комісії:  О. І. ФЕДОРЕНКО

 Д. А. ОБОЛЄНЦЕВА

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

м. Київ

19 січня 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 15 січня 2024 року.

Проведено дистанційні Загальні збори.

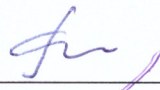
Дата проведення підрахунку голосів: 19.01.2024 року.

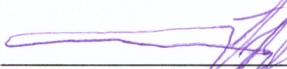
Питання винесене на голосування:

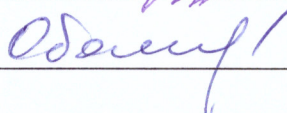
1. Питання № 5 порядку денного, що поставлене на голосування: «Про відкликання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» у повному складі».
2. Проект рішення з питання № 5 порядку денного, поставленого на голосування:
«Відкликати діючих членів Ревізійної комісії ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» у повному складі».
3. Результати голосування:
«ЗА» – 1 509 030 001 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:

Відкликати діючих членів Ревізійної комісії ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» у повному складі.

Голова лічильної комісії:  Ж. О. РОМАНОВА

Члени лічильної комісії:  О. І. ФЕДОРЕНКО

 Д. А. ОБОЛЕНЦЕВА