

**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 2026 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): 28 квітня 2026 року.**

**Проведено дистанційні Загальні збори.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2026 року.**

Питання винесене на голосування:

1. Питання № 1 порядку денного, що поставлене на голосування: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».
2. Проект рішення з питання № 1 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 2025 рік».
3. Результати голосування:  
«ЗА» – 1 509 049 384 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 2025 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  
року

«04» травня 2026

**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): 28 квітня 2026 року.**

**Проведено дистанційні Загальні збори.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2026 року.**

Питання винесене на голосування:

1. Питання № 2 порядку денного, що поставлене на голосування: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2025 рік».
2. Проект рішення з питання № 2 порядку денного, поставленого на голосування:
  - «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2025 рік;
  - затвердити річний звіт ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2025 рік;
  - прибуток направити 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» – 1 509 049 384 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 результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2025 рік;

-затвердити річний звіт ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2025 рік;

-прибуток направити 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. 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  
року

«04» травня 2026

**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): 28 квітня 2026 року.**

**Проведено дистанційні Загальні збори.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2026 року.**

Питання винесене на голосування:

1. Питання № 3 порядку денного, що поставлене на голосування: «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності за 2026 рік».
2. Проект рішення з питання № 3 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 окремої фінансової звітності ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2026 рік».
3. Результати голосування:
  - «ЗА» – 1 509 049 384 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 окремої фінансової звітності ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2026 рік.

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

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

\_\_\_\_\_ Д. А. ОБОЛЄНЦЕВА

**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  
року

«04» травня 2026

**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): 28 квітня 2026 року.**

**Проведено дистанційні Загальні збори.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2026 року.**

Питання винесене на голосування:

1. Питання № 4 порядку денного, що поставлене на голосування: «Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.».
2. Проект рішення з питання № 4 порядку денного, поставленого на голосування: «Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2025 рік».
3. Результати голосування:  
«ЗА» – 1 509 049 384 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 2025 рік.

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

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

\_\_\_\_\_ Д. А. ОБОЛЕНЦЕВА

**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  
року

«04» травня 2026

**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): 28 квітня 2026 року.**

**Проведено дистанційні Загальні збори.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2026 року.**

Питання винесене на голосування:

1. Питання № 5 порядку денного, що поставлене на голосування: «Про відкликання членів Наглядової ради Товариства у повному складі».
2. Проект рішення з питання № 5 порядку денного, поставленого на голосування: «Відкликати діючих членів Наглядової ради Товариства в повному складі».
3. Результати голосування:  
«ЗА» – 1 509 049 384 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 Наглядової ради Товариства в повному складі.

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

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

\_\_\_\_\_ Д. А. ОБОЛЕНЦЕВА

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

м. Київ  
року

«04» травня 2026

**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):** 28 квітня 2026 року.

**Проведено дистанційні Загальні збори.**

**Дата проведення підрахунку голосів:** 04.05.2026 року.

Питання винесене на голосування:

1. Питання № 6 порядку денного, що поставлене на голосування: «Про обрання членів Наглядової ради у складі 3 осіб строком на 3 роки.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

<i>ПІБ кандидата</i>	<i>Загальна кількість голосів отриманих кандидатом</i>
Гудзь Андрій Анатолійович	1 380 780 186
Пантелеєв Петро Олександрович	1 380 780 186
Малюга Олександр Валерійович	1 194 511 780

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

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

**Рішення прийнято:**

Обрати Наглядову раду Товариства у складі трьох осіб строком на три роки, а саме:

Гудзь Андрій Анатолійович;

Пантелеєв Петро Олександрович;

Малюга Олександр Валерійович.

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

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

\_\_\_\_\_ Д. А. ОБОЛЕНЦЕВА

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

м. Київ

«04» травня 2026 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): 28 квітня 2026 року.**

**Проведено дистанційні Загальні збори.**

**Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2026 року.**

Питання винесене на голосування:

Питання № 7 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»

1. Проект рішення з питання № 7 порядку денного, поставленого на голосування:

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

2. Результати голосування:

«ЗА» – 1 509 049 384 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 умови договорів (контрактів) між Товариством та членами Наглядової ради Товариства у редакції проекту 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

\_\_\_\_\_ Д. А. ОБОЛЄНЦЕВА