

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»**  
**(код за ЄДРПОУ 34239322, надалі - Товариство)**  
**22 квітня 2020 року**

**Дата і час складання протоколу:** 22 квітня 2020 року о 11.46 год.

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

1. На дату проведення річних загальних зборів Товариства 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.

2. Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів від 16.04.2020 року, складеному станом на 15 квітня 2020 року, кількість голосуючих акцій Товариства складає **1 509 049 384** (один мільярд п'ятсот дев'ять мільйонів сорок дев'ять тисяч триста вісімдесят чотири).

3. Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій, що складає 754 524 692 штук.

4. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів (їх представників) відбувалась 22 квітня 2020 року за місцем проведення загальних зборів Товариства з 11.00 год. (час початку реєстрації) до 11.45 год. (час закінчення реєстрації).

5. На момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) зареєструвалися **2 (два) акціонера** (їх представники), які сукупно є власниками **1 297 520 124** (один мільярд двісті дев'яносто сім мільйонів п'ятсот двадцять тисяч сто двадцять чотири) штуки голосуючих акцій. Отже кворум річних загальних зборів акціонерів Товариства 22 квітня 2020 року складає **85,97 % (вісімдесят п'ять цілих дев'яносто сім сотих)** від загальної кількості голосуючих акцій.

6. Таким чином річні загальні збори акціонерів Товариства 22 квітня 2020 року визнаються (правомочними або неправомочними): **правомочними**.

7. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера, станом на 22 квітня 2020 року.

8. Відмови у реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства 22 квітня 2020 року реєстраційною комісією (надано/не надано): **не надано**.

**Голова реєстраційної комісії**  
**річних загальних зборів акціонерів Товариства:**

  
\_\_\_\_\_ **О.В. Ситенко**

**Члени реєстраційної комісії**  
**річних загальних зборів акціонерів Товариства:**

  
\_\_\_\_\_ **О.І. Федоренко**

  
\_\_\_\_\_ **І.І. Бідуок**

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»**  
**(код за ЄДРПОУ 34239322, надалі - Товариство)**  
**22 квітня 2020 року**

**Дата і час складання протоколу:** 22 квітня 2020 року о 11.46 год.

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

1. На дату проведення річних загальних зборів Товариства 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.

2. Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів від 16.04.2020 року, складеному станом на 15 квітня 2020 року, кількість голосуючих акцій Товариства складає **1 509 049 384** (один мільярд п'ятсот дев'ять мільйонів сорок дев'ять тисяч триста вісімдесят чотири).

3. Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій, що складає 754 524 692 штук.

4. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів (їх представників) відбувалась 22 квітня 2020 року за місцем проведення загальних зборів Товариства з 11.00 год. (час початку реєстрації) до 11.45 год. (час закінчення реєстрації).

5. На момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) зареєструвалися **2 (два) акціонера** (їх представники), які сукупно є власниками **1 297 520 124** (один мільярд двісті дев'яносто сім мільйонів п'ятсот двадцять тисяч сто двадцять чотири) штуки голосуючих акцій. Отже кворум річних загальних зборів акціонерів Товариства 22 квітня 2020 року складає **85,97 %** (вісімдесят п'ять цілих дев'яносто сім сотих) від загальної кількості голосуючих акцій.

6. Таким чином річні загальні збори акціонерів Товариства 22 квітня 2020 року визнаються (правомочними або неправомочними): **правомочними**.

7. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера, станом на 22 квітня 2020 року.

8. Відмови у реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства 22 квітня 2020 року реєстраційною комісією (надано/не надано): **не надано**.

**Голова реєстраційної комісії**

**річних загальних зборів акціонерів Товариства:**



**О.В. Ситенко**

**Члени реєстраційної комісії**

**річних загальних зборів акціонерів Товариства:**



**О.І. Федоренко**



**І.Л. Бідюк**

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування з питання № 1 порядку денного**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»**  
**(код за ЄДРПОУ 34239322, надалі - Товариство)**  
**22 квітня 2020 року**

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

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

1. Питання порядку денного, що поставлене на голосування: «Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень».

2. Проект рішення з питання порядку денного, поставленого на голосування: «Обрати членів лічильної комісії загальних зборів Товариства у складі: голова – представник депозитарної установи 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 Бідюк Ірина Леонідівна. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів Товариства».

3. Для прийняття рішення необхідно: проста більшість (50 % + 1) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, тобто 648 760 063 шт. голосів або більше.

4. Голосування проводилось бюлетенем № 1.

5. Результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні		
Голосували «ЗА»	920 520 124 шт.	70,94%
Голосували «ПРОТИ»	0 шт.	0%
Голосували «УТРИМАВСЯ»	377 000 000 шт.	29,06%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0 шт.	0%
Кількість голосів за бюлетенями, що визнані недійсними	0 шт.	0%


Отже, за підсумками голосування рішення (прийнято/не прийнято): прийнято

**Голова реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства**  
**(тимчасової лічильної комісії):**

 О.В. Ситенко

**Члени реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства**  
**(тимчасової лічильної комісії):**

 О.І. Федоренко

 І.Л. Бідюк

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування з питання № 2 порядку денного**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»**  
**(код за ЄДРПОУ 34239322, надалі - Товариство)**  
**22 квітня 2020 року**

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

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

**1.** Питання порядку денного, що поставлене на голосування: «Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства».

**2.** Проект рішення з питання порядку денного, поставленого на голосування: «Обрати головою загальних зборів Товариства Гудзя Андрія Анатолійовича, секретарем загальних зборів Товариства Федоренка Олега Івановича».

**3.** Для прийняття рішення необхідно: проста більшість (50 % + 1) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, тобто 648 760 063 шт. голосів або більше.

**4.** Голосування проводилось бюлетенем № 2.

**5.** Результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні		
Голосували «ЗА»	920 520 124 шт.	70,94%
Голосували «ПРОТИ»	0 шт.	0%
Голосували «УТРИМАВСЯ»	377 000 000 шт.	29,06%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0 шт.	0%
Кількість голосів за бюлетенями, що визнані недійсними	0 шт.	0%

Отже, за підсумками голосування рішення (прийнято/не прийнято): прийнято.

**Голова лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства:**

  
 \_\_\_\_\_ О.В. Ситенко

**Члени лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства:**

  
 \_\_\_\_\_ О.І. Федоренко

  
 \_\_\_\_\_ І.Л. Бідюк

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування з питання № 3 порядку денного**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»**  
**(код за ЄДРПОУ 34239322, надалі - Товариство)**  
**22 квітня 2020 року**

**Дата і час початку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:** 22 квітня 2020 року о 12.00 год.

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

1. Питання порядку денного, що поставлене на голосування: «Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства».

2. Проект рішення з питання порядку денного, поставленого на голосування: «Затвердити наступний порядок (регламент) роботи загальних зборів Товариства та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного до 10 хвилин;
- 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 бюлетеней;
- 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».

3. Для прийняття рішення необхідно: проста більшість (50 % + 1) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, тобто 648 760 063 шт. голосів або більше.

4. Голосування проводилось бюлетенем № 3.

5. Результати голосування:


Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні		
Голосували «ЗА»	920 520 124 шт.	90,94%
Голосували «ПРОТИ»	0 шт.	0%
Голосували «УТРИМАВСЯ»	377 000 000 шт.	29,06%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0 шт.	0%
Кількість голосів за бюлетенями, що визнані недійсними	0 шт.	0%


Отже, за підсумками голосування рішення (прийнято/не прийнято): прийнято

Голова лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства:

 О.В. Ситенко

Члени лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства:

 О.І. Федоренко

 І.Л. Бідюк

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування з питання № 4 порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»**  
(код за ЄДРПОУ 34239322, надалі - Товариство)  
22 квітня 2020 року

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

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

1. Питання порядку денного, що поставлене на голосування: «Звіт Генерального  
директора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  
Генерального директора Товариства за 2019 рік».

2. Проект рішення з питання порядку денного, поставленого на голосування:  
«Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік».

3. Для прийняття рішення необхідно: проста більшість (50 % + 1) голосів  
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є  
власниками голосуючих з цього питання акцій, тобто 648 760 063 шт.  
голосів або більше.

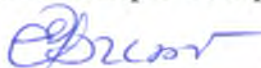
4. Голосування проводилось бюлетенем № 4.

5. Результати голосування:

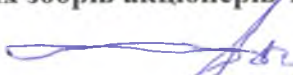
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні		
Голосували «ЗА»	<u>920 520 124 шт.</u>	<u>70,94%</u>
Голосували «ПРОТИ»	<u>0 шт.</u>	<u>0%</u>
Голосували «УТРИМАВСЯ»	<u>379 000 000 шт.</u>	<u>29,06%</u>
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	<u>0 шт.</u>	<u>0%</u>
Кількість голосів за бюлетенями, що визнані недійсними	<u>0 шт.</u>	<u>0%</u>

Отже, за підсумками голосування рішення (прийнято/не прийнято): прийнято

Голова лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства:

  
\_\_\_\_\_ О.В. Ситенко

Члени лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства:

  
\_\_\_\_\_ О.І. Федоренко

  
\_\_\_\_\_ І.Л. Бідюк

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування з питання № 5 порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»**  
(код за ЄДРПОУ 34239322, надалі - Товариство)  
22 квітня 2020 року

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

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

1. Питання порядку денного, що поставлене на голосування: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік».

2. Проект рішення з питання порядку денного, поставленого на голосування: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік».

3. Для прийняття рішення необхідно: проста більшість (50 % + 1) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, тобто 648 760 063 шт. голосів або більше.

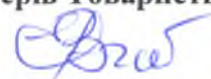
4. Голосування проводилось бюлетенем № 5.

5. Результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні		
Голосували «ЗА»	<u>920 520 124 шт.</u>	<u>70,94%</u>
Голосували «ПРОТИ»	<u>0 шт.</u>	<u>0%</u>
Голосували «УТРИМАВСЯ»	<u>377 000 000 шт.</u>	<u>29,06%</u>
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	<u>0 шт.</u>	<u>0%</u>
Кількість голосів за бюлетенями, що визнані недійсними	<u>0 шт.</u>	<u>0%</u>

Отже, за підсумками голосування рішення (прийнято/не прийнято): прийнято.

Голова лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства:

 О.В. Ситенко

Члени лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства:

 О.І. Федоренко

 І.Л. Бідюк



**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування з питання № 6 порядку денного**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»**  
**(код за ЄДРПОУ 34239322, надалі - Товариство)**  
**22 квітня 2020 року**

**Дата і час початку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:** 22 квітня 2020 року о 12.00 год.

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

1. Питання порядку денного, що поставлене на голосування: «Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік».

2. Проект рішення з питання порядку денного, поставленого на голосування: «Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік».

3. Для прийняття рішення необхідно: проста більшість (50 % + 1) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, тобто 648 760 063 шт. голосів або більше.

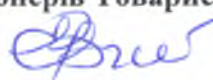
4. Голосування проводилось бюлетенем № 6.

5. Результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні		
Голосували «ЗА»	<u>920 520 124 шт.</u>	<u>70,94 %</u>
Голосували «ПРОТИ»	<u>0 шт.</u>	<u>0%</u>
Голосували «УТРИМАВСЯ»	<u>377 000 000 шт.</u>	<u>29,06%</u>
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	<u>0 шт.</u>	<u>0%</u>
Кількість голосів за бюлетенями, що визнані недійсними	<u>0 шт.</u>	<u>0%</u>


Отже, за підсумками голосування рішення (прийнято/не прийнято): прийнято.

**Голова лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства:**

  
\_\_\_\_\_ **О.В. Ситенко**

**Члени лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства:**

  
\_\_\_\_\_ **О.І. Федоренко**

  
\_\_\_\_\_ **І.Л. Бідюк**

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування з питання № 7 порядку денного**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»**  
**(код за ЄДРПОУ 34239322, надалі - Товариство)**  
**22 квітня 2020 року**

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

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

1. Питання порядку денного, що поставлене на голосування: «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік».

2. Проект рішення з питання порядку денного, поставленого на голосування: «Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік».

3. Для прийняття рішення необхідно: проста більшість (50 % + 1) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, тобто 648 760 063 шт. голосів або більше.

4. Голосування проводилось бюлетенем № 7.

5. Результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні		
Голосували «ЗА»	<u>920 520 324 шт.</u>	<u>70,94%</u>
Голосували «ПРОТИ»	<u>0 шт.</u>	<u>0%</u>
Голосували «УТРИМАВСЯ»	<u>377 000 000 шт.</u>	<u>29,06%</u>
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	<u>0 шт.</u>	<u>0%</u>
Кількість голосів за бюлетенями, що визнані недійсними	<u>0 шт.</u>	<u>0%</u>


Отже, за підсумками голосування рішення (прийнято або не прийнято): прийнято.

**Голова лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства:**

  
\_\_\_\_\_ **О.В. Ситенко**

**Члени лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства:**

  
\_\_\_\_\_ **О.І. Федоренко**

  
\_\_\_\_\_ **І.Л. Бідюк**

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування з питання № 8 порядку денного**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»**  
**(код за ЄДРПОУ 34239322, надалі - Товариство)**  
**22 квітня 2020 року**

**Дата і час початку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:** 22 квітня 2020 року о 12.00 год.

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

1. Питання порядку денного, що поставлене на голосування: «Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2019 рік».

2. Проект рішення з питання порядку денного, поставленого на голосування: «У зв'язку з наявністю збитків за результатом діяльності у 2019 році прибуток не розподіляти, покриття збитків здійснити за рахунок прибутків наступних періодів».

3. Для прийняття рішення необхідно: проста більшість (50 % + 1) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, тобто 648 760 063 шт. голосів або більше.

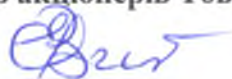
4. Голосування проводилось бюлетенем № 8.

5. Результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні		
Голосували «ЗА»	<u>920 520 124 шт.</u>	<u>70,94%</u>
Голосували «ПРОТИ»	<u>377 000 000 шт.</u>	<u>29,06%</u>
Голосували «УТРИМАВСЯ»	<u>0 шт.</u>	<u>0%</u>
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	<u>0 шт.</u>	<u>0%</u>
Кількість голосів за бюлетенями, що визнані недійсними	<u>0 шт.</u>	<u>0%</u>

Отже, за підсумками голосування рішення (прийнято/не прийнято): прийнято.

**Голова лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства:**

 О.В. Ситенко

**Члени лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства:**

 О.І. Федоренко

 І.Л. Бідюк

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування з питання № 9 порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»**  
(код за ЄДРПОУ 34239322, надалі - Товариство)  
22 квітня 2020 року

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

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

1. Питання порядку денного, що поставлене на голосування: «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік».

2. Проект рішення з питання порядку денного, поставленого на голосування: «Затвердити основні напрямки діяльності на 2020 рік».

3. Для прийняття рішення необхідно: проста більшість (50 % + 1) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, тобто 648 760 063 шт. голосів або більше.

4. Голосування проводилось бюлетенем № 9.

5. Результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні		
Голосували «ЗА»	920 520 124 шт.	70,94%
Голосували «ПРОТИ»	0 шт.	0%
Голосували «УТРИМАВСЯ»	377 000 000 шт.	29,06%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0 шт.	0%
Кількість голосів за бюлетенями, що визнані недійсними	0 шт.	0%

Отже, за підсумками голосування рішення (прийнято/не прийнято): прийнято.

Голова лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства:



О.В. Ситенко

Члени лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства:



О.І. Федоренко



І.Л. Бідюк

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування з питання № 10 порядку денного**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»**  
**(код за ЄДРПОУ 34239322, надалі - Товариство)**  
**22 квітня 2020 року**

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

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

1. Питання порядку денного, що поставлене на голосування: «Внесення змін до відомостей щодо переліку засновників (учасників) Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

2. Проект рішення з питання порядку денного, поставленого на голосування: «Виключити з Єдиного державного реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про те, що засновниками (учасниками) Товариства є Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), компанія «ДЕНСЕК ЛІМІТЕД» та компанія «ЗАРОВА ЛІМІТЕД» з відповідними частками у статному капіталі Товариства, замість чого включити інформацію про те, що засновниками (учасниками) Товариства на 100 % статутного капіталу (377 262 346, 00 грн.) є акціонери згідно реєстру власників іменних цінних паперів».

3. Для прийняття рішення необхідно: проста більшість (50 % + 1) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, тобто 648 760 063 шт. голосів або більше.

4. Голосування проводилось бюлетенем № 10.

5. Результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні		
Голосували «ЗА»	<u>920520 324 шт.</u>	<u>70,94%</u>
Голосували «ПРОТИ»	<u>0 шт.</u>	<u>0%</u>
Голосували «УТРИМАВСЯ»	<u>377 000 000 шт.</u>	<u>29,06%</u>
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	<u>0 шт.</u>	<u>0%</u>
Кількість голосів за бюлетенями, що визнані недійсними	<u>0 шт.</u>	<u>0%</u>

Отже, за підсумками голосування рішення (прийнято/не прийнято): прийнято.  
**Голова лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства:**



**О.В. Ситенко**

**Члени лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства:**



**О.І. Федоренко**



**І.Л. Бідюк**

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування з питання № 11 порядку денного**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»**  
**(код за ЄДРПОУ 34239322, надалі - Товариство)**  
**22 квітня 2020 року**

Дата і час початку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства: 22 квітня 2020 року о 12.00 год.

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

1. Питання порядку денного, що поставлене на голосування: «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

2. Проект рішення з питання порядку денного, поставленого на голосування: «- внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства;

- уповноважити Генерального директора Товариства на підписання Статуту Товариства у новій редакції, затвердженій загальними зборами Товариства;

доручити Генеральному директору Товариства або уповноваженим ним особам здійснити всі необхідні заходи з метою державної реєстрації Статуту у новій редакції.».

3. Для прийняття рішення необхідно: більш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, тобто 973 140 093 шт. голосів або більше.

4. Голосування проводилось бюлетенем № 11.

5. Результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні		
Голосували «ЗА»	<u>1 297 520 324 шт.</u>	<u>100%</u>
Голосували «ПРОТИ»	<u>0 шт.</u>	<u>0%</u>
Голосували «УТРИМАВСЯ»	<u>0 шт.</u>	<u>0%</u>
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	<u>0 шт.</u>	<u>0%</u>
Кількість голосів за бюлетенями, що визнані недійсними	<u>0 шт.</u>	<u>0%</u>

Отже, за підсумками голосування рішення (прийнято/не прийнято): прийнято.  
Голова лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства:

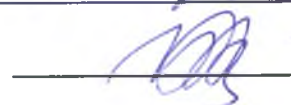


О.В. Ситенко

Члени лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства:



О.І. Федоренко



І.Л. Бідюк

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування з питання № 12 порядку денного**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»**  
**(код за ЄДРПОУ 34239322, надалі - Товариство)**  
**22 квітня 2020 року**

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

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

1. Питання порядку денного, що поставлене на голосування: «Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію Товариства».

2. Проект рішення з питання порядку денного, поставленого на голосування:  
«- Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства;  
- Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства;  
- Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства;  
- Доручити Голові і Секретарю річних загальних зборів акціонерів підписати затвержені загальними зборами Товариства Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію Товариства».

3. Для прийняття рішення необхідно: проста більшість (50 % + 1) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, тобто 648 760 063 шт. голосів або більше.

4. Голосування проводилось бюлетенем № 12.

5. Результати голосування:


Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні		
Голосували «ЗА»	920 520 124 шт.	70,94%
Голосували «ПРОТИ»	0 шт.	0%
Голосували «УТРИМАВСЯ»	377 000 000 шт.	29,06%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0 шт.	0%
Кількість голосів за бюлетенями, що визнані недійсними	0 шт.	0%

Отже, за підсумками голосування рішення (прийнято/не прийнято): прийнято  
**Голова лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства:**

 **О.В. Ситенко**

**Члени лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства:**

 **О.І. Федоренко**

 **І.Л. Бідюк**

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування з питання № 13 порядку денного**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»**  
**(код за ЄДРПОУ 34239322, надалі - Товариство)**  
**22 квітня 2020 року**

**Дата і час початку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:** 22 квітня 2020 року о 12.00 год.

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

1. Питання порядку денного, що поставлене на голосування: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

2. Проект рішення з питання порядку денного, поставленого на голосування: «Припинити повноваження (відкликати) Наглядової раду Товариства у повному складі, а саме:

- Гудзь Андрій Анатолійович;
- Пантелеєв Петро Олександрович;
- Каждан Юлія Романівна».

3. Для прийняття рішення необхідно: проста більшість (50 % + 1) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, тобто 648 700 063 шт. голосів або більше.

4. Голосування проводилось бюлетенем № 13.

5. Результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні		
Голосували «ЗА»	<u>1 297 520 124 шт.</u>	<u>100%</u>
Голосували «ПРОТИ»	<u>0 шт.</u>	<u>0%</u>
Голосували «УТРИМАВСЯ»	<u>0 шт.</u>	<u>0%</u>
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	<u>0 шт.</u>	<u>0%</u>
Кількість голосів за бюлетенями, що визнані недійсними	<u>0 шт.</u>	<u>0%</u>

Отже, за підсумками голосування рішення (прийнято/не прийнято): прийнято.  
**Голова лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства:**



**О.В. Ситенко**

**Члени лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства:**



**О.І. Федоренко**



**І.Л. Бідюк**



**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування з питання № 14 порядку денного**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»**  
**(код за ЄДРПОУ 34239322, надалі - Товариство)**  
**22 квітня 2020 року**

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

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

1. Питання порядку денного, що поставлене на голосування: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

2. Проект рішення з питання порядку денного, поставленого на голосування: «Обрати Наглядову раду Товариства у складі трьох осіб, а саме: (результати кумулятивного голосування)».

3. Рішення приймається кумулятивним голосуванням – це голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

4. Голосування проводилось бюлетенем № 14.

5. Результати кумулятивного голосування:

<b>Перелік кандидатів (ПІБ)</b>	<b>Кількості голосів, отриманих кожним кандидатом</b>
Гудзь Андрій Анатолійович	920 520 125 шт.
Пантелеев Петро Олександрович	920 520 125 шт.
Шмуляр Олег Васильович	920 520 122 шт.
Каждан Юлія Романівна	1 135 000 000 шт.
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0 шт.
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 шт.

Отже, за підсумками голосування рішення наступне: Членами Наглядової ради Товариства обрано:


1. Каждан Юлія Романівна ;
2. Гудзь Андрій Анатолійович ;
3. Пантелеев Петро Олександрович .

**Голова лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:**

 **О.В. Ситенко**

**Члени лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:**

 **О.І. Федоренко**

 **І.Л. Бідюк**

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування з питання № 15 порядку денного**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»**  
**(код за ЄДРПОУ 34239322, надалі - Товариство)**  
**22 квітня 2020 року**

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

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

1. Питання порядку денного, що поставлене на голосування: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства».

2. Проект рішення з питання порядку денного, поставленого на голосування:

«- Затвердити умови договорів (контрактів) між Товариством та членами Наглядової ради Товариства у редакції проекту договору (контракту);

- Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства крім тих, що є державними службовцями, у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на місяць, встановленої законодавством за 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».

4. Для прийняття рішення необхідно: проста більшість (50 % + 1) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, тобто 648 700 063 шт. голосів або більше.

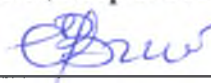
5. Голосування проводилось бюлетенем № 15.

6. Результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні		
Голосували «ЗА»	1 297 520 124 шт.	100%
Голосували «ПРОТИ»	0 шт.	0%
Голосували «УТРИМАВСЯ»	0 шт.	0%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0 шт.	0%
Кількість голосів за бюлетенями, що визнані недійсними	0 шт.	0%

Отже, за підсумками голосування рішення (прийнято/не прийнято): прийнято

**Голова лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства:**



**О.В. Ситенко**

Члени лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства:

  
\_\_\_\_\_ О.І.Федоренко

  
\_\_\_\_\_ І.Л. Бідюк

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування з питання № 16 порядку денного**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»**  
**(код за ЄДРПОУ 34239322, надалі - Товариство)**  
**22 квітня 2020 року**

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

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

1. Питання порядку денного, що поставлене на голосування: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».

2. Проект рішення з питання порядку денного, поставленого на голосування: «Припинити повноваження (відкликати) Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме:

- Гайнова Оксана Карлівна;
- Нестеренко Анна Вікторівна;
- Романенко Ніна Павлівна».

3. Для прийняття рішення необхідно: проста більшість (50 % + 1) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, тобто 648 760 063 шт. голосів або більше.

4. Голосування проводилось бюлетенем № 16.

5. Результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні		
Голосували «ЗА»	920 520 124 шт.	70,94%
Голосували «ПРОТИ»	0 шт.	0%
Голосували «УТРИМАВСЯ»	377 000 000 шт.	29,06%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0 шт.	0%
Кількість голосів за бюлетенями, що визнані недійсними	0 шт.	0%

Отже, за підсумками голосування рішення (прийнято/не прийнято): прийнято.  
**Голова лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства:**

  
О.В. Ситенко

**Члени лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства:**

  
О.І. Федоренко

  
І.Л. Бідюк

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування з питання № 17 порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»**  
(код за ЄДРПОУ 34239322, надалі - Товариство)  
22 квітня 2020 року

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

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

1. Питання порядку денного, що поставлене на голосування: «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

2. Проект рішення з питання порядку денного, поставленого на голосування: «Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі трьох осіб, а саме: (результати кумулятивного голосування)».

3. Рішення приймається кумулятивним голосуванням – це голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

4. Голосування проводилось бюлетенем № 17.

5. Результати кумулятивного голосування:

Перелік кандидатів (ПІБ)	Кількості голосів, отриманих кожним кандидатом
Гайнова Оксана Карлівна	920 520 124 <u>цмт.</u>
Бідюк Ірина Леонідівна	920 520 124 <u>цмт.</u>
Романенко Ніна Павлівна	920 520 124 <u>цмт.</u>
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	1 131 000 000 <u>цмт.</u>
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 <u>цмт.</u>

Отже, за підсумками голосування рішення наступне: Членами Ревізійної комісії Товариства обрано:

1. Гайнова Оксана Карлівна \_\_\_\_\_;
2. Бідюк Ірина Леонідівна \_\_\_\_\_;
3. Романенко Ніна Павлівна \_\_\_\_\_.

Голова лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

 \_\_\_\_\_ О.В. Ситенко

Члени лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

 \_\_\_\_\_ О.І. Федоренко

 \_\_\_\_\_ І.Л. Бідюк