

ДОДАТОК № 2
до Протоколу № 1
дистанційних річних загальних
зборів акціонерів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»
проведених 25 квітня 2024 року

ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ № 2
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», проведених 25 квітня 2024 року

місто Нікополь

30 квітня 2024 року

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»	
Код за ЄДРПОУ	31802573	
Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства	25 квітня 2024 року	
Дата проведення підрахунку голосів на чергових загальних зборів акціонерів Товариства	30 квітня 2024 року	
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.		
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	45 690 929 (сорок п'ять мільйонів шістсот дев'яносто тисяч дев'ятсот двадцять дев'ять голосів)	

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання лічильної комісії для підрахунку голосів на річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення:

- 1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:
- Голова лічильної комісії – Антіпова Катерина Геннадіївна,
 - Член лічильної комісії – Крилова Ганна Павлівна,
 - Член лічильної комісії – Швець Олександра Леонідівна.
- 1.2. Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.
- 1.3. Повноваження Голови та членів лічильної комісії припиняються після закінчення роботи річних загальних зборів Товариства.

Питання порядку денного винесене на голосування:

Підсумки голосування:	Кількість голосів, шт.	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували „ЗА”	45 690 929	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували „ПРОТИ”	0	0,000000
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

- Голова лічильної комісії – Антіпова Катерина Геннадіївна,

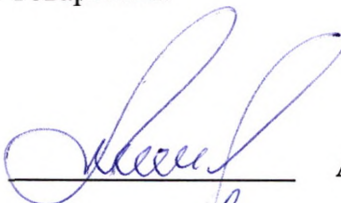
- Член лічильної комісії – Крилова Ганна Павлівна,

Член лічильної комісії – Швець Олександра Леонідівна.

1.2. Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

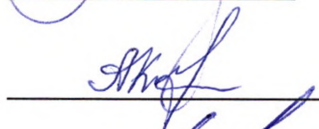
1.3. Повноваження Голови та членів лічильної комісії припиняються після закінчення роботи річних загальних зборів Товариства.

Голова реєстраційної комісії



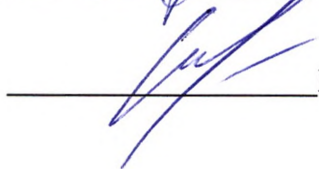
Антіпова Катерина Генадіївна.

Член комісії



Крилова Ганна Павлівна

Член комісії



Швець Олександра Леонідівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», проведених 25 квітня 2024 року

місто Нікополь

30 квітня 2024 року

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»		
Код за ЄДРПОУ	31802573		
Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства	25 квітня 2024 року		
Дата проведення підрахунку голосів на чергових загальних зборів акціонерів	30 квітня 2024 року		
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.			
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання	45 690 929 (сорок п'ять мільйонів шістьсот дев'яносто тисяч дев'ятсот двадцять дев'ять) голосів		

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

2.2. Прийняти рішення та затвердити заходи за результатами розгляду звіту: Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті діяльності Товариства, рішенням загальних зборів, вимогам законодавства та Статуту Товариства. Наглядовій раді Товариства продовжити здійснення дій, направлених на виконання мети діяльності Товариства, рішень загальних зборів, вимог законодавства та Статуту Товариства.

Питання порядку денного винесене на голосування:

Підсумки голосування:	Кількість голосів, шт.	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували „ЗА”	44 767 880	97
Кількість голосів акціонерів, які проголосували „ПРОТИ”	0	0,000000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	923 049	2
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з другого питання порядку денного:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

2.2. Прийняти рішення та затвердити заходи за результатами розгляду звіту: Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті діяльності Товариства, рішенням загальних зборів, вимогам законодавства та Статуту Товариства. Наглядовій раді Товариства продовжити здійснення дій, направлених на виконання мети діяльності Товариства, рішень загальних зборів, вимог законодавства та Статуту Товариства

Голова лічильної комісії

Антіпова Катерина Генадіївна.

Член комісії

Крилова Ганна Павлівна

Член комісії

Швець Олександра Леонідівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», проведених 25 квітня 2024 року

місто Нікополь

30 квітня 2024 рік

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»		
Код за ЄДРПОУ	31802573		
Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства	25 квітня 2024 року		
Дата проведення підрахунку голосів на чергових загальних зборів акціонерів	30 квітня 2024 року		
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.			
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання	45 690 929 (сорок п'ять мільйонів шістсот дев'яносто тисяч дев'ятсот двадцять дев'ять) голосів		

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО винесено на голосування:

Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду

Проект рішення:

- 3.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2023 рік.
- 3.2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту: Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2023 рік та доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім аудитором.

Питання порядку денного винесене на голосування:

Підсумки голосування:	Кількість голосів, шт.	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували „ЗА”	44 767 880	97
Кількість голосів акціонерів, які проголосували „ПРОТИ”	0	0,000000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	923 049	2
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається

приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з третього питання порядку денного:

3.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2023 рік.

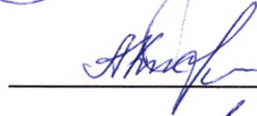
3.2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту: Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2023 рік та доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім аудитором.

Голова лічильної комісії



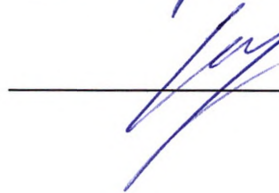
Антіпова Катерина Генадіївна

Член комісії



Крилова Ганна Павлівна

Член комісії



Швець Олександра Леонідівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 3
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», проведених 25 квітня 2024 року

місто Нікополь

30 квітня 2024 рік

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»		
Код за ЄДРПОУ	31802573		
Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства	25 квітня 2024 року		
Дата проведення підрахунку голосів на чергових загальних зборів акціонерів	30 квітня 2024 року		
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.			
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	45 690 929 (сорок п'ять мільйонів шістсот дев'яносто тисяч дев'ятсот двадцять дев'ять) голосів		

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Проект рішення:

4.1. Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2023 рік у складі: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності.

4.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.

Питання порядку денного винесене на голосування:

Підсумки голосування:		Кількість голосів, шт.	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували „ЗА”		44 767 880	97
Кількість голосів акціонерів, які проголосували „ПРОТИ”		0	0,000000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»		923 049	2
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0	0,000000
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0	0,000000

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з четвертого питання порядку денного:

4.1. Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2023 рік у складі: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності.

4.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.

Голова лічильної комісії

Антіпова Катерина Генадіївна.

Член комісії

Крилова Ганна Павлівна

Член комісії

Швець Олександр Леонідівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», проведених 25 квітня 2024 року

місто **Нікополь**

30 квітня 2024 року

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»		
Код за ЄДРПОУ	31802573		
Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства	25 квітня 2024 року		
Дата проведення підрахунку голосів на чергових загальних зборів акціонерів	30 квітня 2024 року		
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.			
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання	45 690 929 (сорок п'ять мільйонів шістьсот дев'яносто тисяч дев'ятсот двадцять дев'ять) голосів		

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про визначення порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2023 році.

Проект рішення:

5.1. Прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2023 році, затвердити в розмірі 1 211 976,53 гривень.

5.2. Прибуток в розмірі 1 211 976,53 гривень – не розподіляти

5.3. Дивіденди не нараховувати, термін і порядок виплати дивідендів не затверджувати.

Питання порядку денного винесене на голосування:

Підсумки голосування:	Кількість голосів, шт.	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували „ЗА”	44 767 880	97
Кількість голосів акціонерів, які проголосували „ПРОТИ”	0	0,000000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	92	2
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з п'ятого питання порядку денного:

5.1. Прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2023 році, затвердити в розмірі 1 211 976,53 гривень.

5.2. Прибуток в розмірі 1 211 976,53 гривень – не розподіляти

5.3. Дивіденди не нараховувати, термін і порядок виплати дивідендів не затверджувати.

Голова лічильної комісії

Антіпова Катерина Генадіївна

Член комісії

Крилова Ганна Павлівна

Член комісії

Швець Олександра Леонідівна