

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕНЕРГОРЕСУРСИ»

(код ЄДРПОУ 31802573, місцезнаходження: Україна, 53201, Дніпропетровська область,
м. Нікополь, пр. Трубників, будинок № 56)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» (далі - Загальні збори або збори): 25.04.2024 р.

Дата складання Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»: 30 квітня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні Загальні збори.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 22.04.2024 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 7 осіб.

Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» (далі – Загальні збори) проводились дистанційно відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (далі - Порядок), та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану та рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 02 від 12.02.2024р.)

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування – 09.04.2024 року (дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за адресою https://enr.dp.ua/uk/stakeholders_info/)

Дата закінчення голосування акціонерів – 25.04.2024 року (о 18:00 годині).

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства від 12.03.2024р. (протокол № 03 від 12.03.2024р.) обрано Голову Загальних зборів, секретаря Загальних зборів та склад реєстраційної комісії:

Голова річних загальних зборів Товариства - Мотова Катерина Сергіївна.

Секретар річних загальних зборів Товариства - Біла Маргарита Сергіївна.

Склад реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії – Антіпова Катерина Геннадіївна,

член реєстраційної комісії – Крилова Ганна Павлівна,

член реєстраційної комісії – Швець Олександра Леонідівна.

Особою, які уповноваженою взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 25 квітня 2024 року річних загальних зборів акціонерів відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 12.02.2024р. (протокол № 02 від 12.02.2024р.)

Призначено: Білу Маргариту Сергіївну.

Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів з проектом порядку денного та проектами рішень, затверджених рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» (протокол №03 від 12.03.2024р.), було направлено 20.03.2024 року акціонерам, зазначеним у Переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУСИ» станом на 19.03.2024р., через депозитарну систему України, а також 20.03.2024 року розміщено в Загальнодоступній

Мотова
350 ків



Секретар
380 ків 

інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (на веб-сайті <https://smida.gov.ua>) та 20.03.2024 р. на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою: https://enr.dp.ua/uk/stakeholders_info/

Вищевказане повідомлення також було направлено до НКЦПФР України. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 7 (осіб), які сукупно володіють 45 690 929 голосами (сорок п'ять мільйонів шістсот дев'яносто тисяч дев'ятсот двадцять дев'ять) штуки, що складає 99,000002 % статутного капіталу, з них загальна кількість голосуючих акцій складає 45 690 929 шт., які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах (п. 73 Порядку).

Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації протягом 1 робочого дня після отримання документів від Центрального депозитарію передбачених пунктом 70 Порядку.

У разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації такому акціонеру у загальних зборах. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації представнику акціонера лише у разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах або у разі відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах. Реєстраційна комісія надає такому акціонеру (його представнику) на його запит документ, що підтверджує відмову у реєстрації для участі у загальних зборах (п. 75 Порядку).

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів (п. 76 Порядку).

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для голосування для участі у Зборах, здійснено згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, який складено в порядку, встановленому законодавством України станом на 22 квітня 2024 року, 23:00 години.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалося 7 (сім) осіб, які сукупно є власниками 45 690 929 голосами (сорок п'ять мільйонів шістсот дев'яносто тисяч дев'ятсот двадцять дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

За підсумками реєстрації, у відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 7 Порядку, річні загальні збори акціонерів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» мають кворум з усіх питань порядку денного, Загальні збори визнаються правомочними.

Наглядовою радою затверджено проект порядку денного, порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного, бюлетені.

Таким чином, на розгляд загальних зборів винесено наступний **порядок денний**:

Голова зборів

Секретар зборів

1. Про обрання лічильної комісії для підрахунку голосів на річних загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
5. Про визначення порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2023 році.

Також протоколом № 03 від 12.03.2024р. Наглядовою радою ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» визначено взаємозв'язок між питаннями 4-5 порядку денного Загальних зборів, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з п'ятого питання порядку денного, у разі неприйняття рішення з питання четвертого порядку денного Загальних зборів акціонерів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання четвертого порядку денного Загальних зборів «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік», не може бути прийнято рішення з питання п'ятого «Про визначення порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2023 році».

Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів з питання п'ятого порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання четвертого порядку денного Загальних зборів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-3 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до порядку денного.

Наглядовою радою Товариства (протоколом № 03 від 12.03.2024р.), згідно із Законом та Порядком, були затверджені форма та текст бюлетеню для голосування.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

09.04.2024 року - дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» (<https://enr.dp.ua/>), у розділі «Інформація для акціонерів і стейкхолдерів» за посиланням https://enr.dp.ua/uk/stakeholders_info/.

Дата і час початку голосування:

не пізніше 11:00 09.04.2024 року.

Дата і час закінчення голосування:

18:00 25.04.2024 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

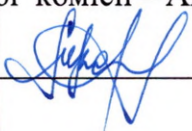
Про обрання лічильної комісії для підрахунку голосів на річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення:

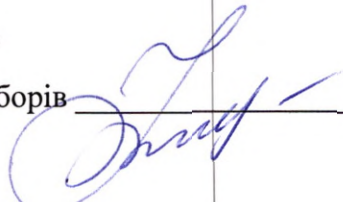
1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

- Голова лічильної комісії – Антіпова Катерина Геннадіївна,

Голова зборів



Секретар зборів



- 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.

Підсумки голосування з першого питання порядку денного згідно протоколу Реєстраційної комісії № 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» від 25 квітня 2024 року:

ЗА	45 690 929 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 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.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Звіт Наглядової ради ПрАТ «ЕНЕРГЕРЕСУРСИ» за 2023 рік було надано на сайті Товариства, всі акціонери мали можливість ознайомитися зі Звітом Наглядової ради за 2023 рік.

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.

Голова зборів

Секретар зборів

Наглядовій раді Товариства продовжити здійснення дій, направлених на виконання мети діяльності Товариства, рішень загальних зборів, вимог законодавства та Статуту Товариства

Підсумки голосування з другого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» від 25 квітня 2024 року:

ЗА	44 767 880 голосів	(97 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	923 049 голосів	(2 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 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.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

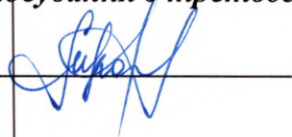
Проект рішення:

3.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2023 рік.

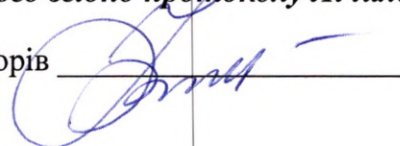
3.2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту: Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2023 рік та доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім аудитором.

Підсумки голосування з третього питання порядку денного згідно протоколу Лічильної

Голова зборів



Секретар зборів



комісії № 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» від 25 квітня 2024 року:

ЗА	44 767 880 голосів	(97 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	923 049 голосів	(2 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 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.

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.

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» від 25 квітня 2024 року:

ЗА	44 767 880 голосів	(97 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Голова зборів

Секретар зборів

УТРИМАВСЯ	923 049 голосів	(2 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 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.

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.

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» від 25 квітня 2024 року:

ЗА	44 767 880 голосів	(97 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	923 049 голосів	(2 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Прийняте рішення з п'ятого питання порядку денного:

Голова зборів

Секретар зборів

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.

Зауважень до ведення зборів не надходило.

Всі питання, згідно порядку денного Зборів Товариства, розглянуті і по них прийняті відповідні рішення, дистанційні річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», проведені і закриті.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Повний текст протоколу складено 30.04.2024р.

Голова загальних зборів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»

Катерина МОТОВА

Секретар загальних зборів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»

Маргарита БІЛА

Голова зборів

Секретар зборів