

**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): 24.04.2026 р.*

*Дата складання Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»: 29 квітня 2026 року.*

*Спосіб проведення загальних зборів – шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).*

*Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 21.04.2026 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 № 03 від 10.02.2026р.)

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування – 09.04.2026 року (дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за адресою [https://enr.dp.ua/uk/stakeholders\\_info/](https://enr.dp.ua/uk/stakeholders_info/))

Дата закінчення голосування акціонерів – 24.04.2026 року (о 18:00 годині).

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства від 23.02.2026р. (протокол № 05 від 23.02.2026р.) обрано Голову Загальних зборів, секретаря Загальних зборів та склад реєстраційної комісії:

Голова річних загальних зборів Товариства - Кулініч Олексій Віталійович.

Секретар річних загальних зборів Товариства - Біла Маргарита Сергіївна.

*Склад реєстраційної комісії:*

Голова реєстраційної комісії – Качала Ганна Олександрівна,

член реєстраційної комісії – Крилова Ганна Павлівна,

член реєстраційної комісії – Свічкач Валентина Василівна.

Особою, яка уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 24 квітня 2026 року річних загальних зборів акціонерів відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 10.02.2026р. (протокол № 03 від 10.02.2026р.) 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 №05 від 23.02.2026р.), було направлено 16.03.2026 року акціонерам, зазначеним у Переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» станом на 11.03.2026р., через депозитарну систему України, а також 12.03.2026 року розміщено в Загальнодоступній інформаційній базі

Голова зборів \_\_\_\_\_

Секретар зборів \_\_\_\_\_

даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (на веб-сайті <https://smida.gov.ua>) та 12.03.2026 р. на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою: [https://enr.dp.ua/uk/stakeholders\\_info/](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 шістьсот 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 21 квітня 2026 року, 23:00 годину.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалося 7 (сім) осіб, які сукупно є власниками 45 690 929 голосами (сорок п'ять мільйонів шістьсот дев'яносто тисяч дев'ятсот двадцять дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. (Протокол № 1 про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) Реєстраційної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів, Додаток № 1 до Протоколу № 1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» проведених 24 квітня 2026 року.)

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.

Голова зборів

Секретар зборів

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**:

1. *Про обрання лічильної комісії для підрахунку голосів на річних загальних зборах акціонерів Товариства.*
2. *Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду.*
3. *Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.*
4. *Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.*
5. *Про визначення порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2025 році.*
6. *Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.*
7. *Про обрання членів Наглядової ради Товариства.*

Також, протоколом № 05 від 23.02.2026р. Наглядової ради 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 2025 рік», не може бути прийнято рішення з питання п'ятого «Про визначення порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2025 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.

Також, протоколом № 05 від 23.02.2026р. Наглядової ради ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», визначено взаємозв'язок між питаннями 6-7 порядку денного Загальних зборів, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з сьомого питання порядку денного, у разі неприйняття рішення з питання шостого порядку денного Загальних зборів акціонерів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання шостого порядку денного Загальних зборів «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства», не може бути прийнято рішення з питання сьомого «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів з питання сьомого порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з шостого 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 № 05 від 23.02.2026р.), згідно із Законом та Порядком, були затверджені форма та текст бюлетеню для голосування та бюлетеню для кумулятивного 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) та бюлетеня для кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах Товариства, з питання № 7.

Голова зборів \_\_\_\_\_

Секретар зборів \_\_\_\_\_

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

З сьомого питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства», рішення з цього питання приймається шляхом кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні на дистанційних річних загальних зборах Товариства, обраними вважаються ті кандидати, котрі набрали найбільшу кількість голосів.

**Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:**

09.04.2026 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/](https://enr.dp.ua/uk/stakeholders_info/).

**Дата і час початку голосування:** 11:00 09.04.2026 року.

**Дата і час закінчення голосування:** 18:00 24.04.2026 року.

**Дата оприлюднення бюлетеню для кумулятивного голосування:**

09.04.2026 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/](https://enr.dp.ua/uk/stakeholders_info/).

**Дата і час початку голосування:** 11:00 09.04.2026 року.

**Дата і час закінчення голосування:** 18:00 24.04.2026 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 – Качала Ганна Олександрівна.

член реєстраційної комісії – Крилова Ганна Павлівна,

член реєстраційної комісії – Свічкач Валентина Василівна.

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 24 квітня 2026 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)
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)

Голова зборів

Секретар зборів

**Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:**

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

- Голова лічильної комісії – Качала Ганна Олександрівна.

член реєстраційної комісії – Крилова Ганна Павлівна,

член реєстраційної комісії – Свічкач Валентина Василівна.

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 2025 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Звіт Наглядової ради ПрАТ «ЕНЕРГЕРЕСУРСИ» за 2025 рік було опубліковано на сайті Товариства, всі акціонери мали можливість ознайомитися зі Звітом Наглядової ради за 2025 рік.

**Проект рішення:**

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

2.2. Прийняти рішення та затвердити заходи за результатами розгляду звіту: Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2025 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

**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 24 квітня 2026 року:**

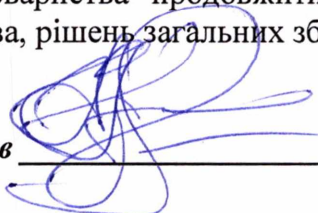
<b>Підсумки голосування з другого питання</b>	<b>45 690 929 голосів</b>	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
<b>ПРОТИ</b>	<b>0 голосів</b>	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 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 з другого питання порядку денного:**

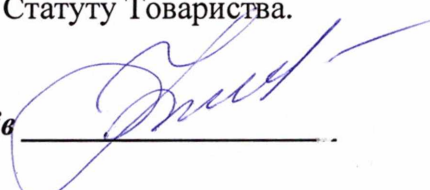
2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

2.2. Прийняти рішення та затвердити заходи за результатами розгляду звіту: Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2025 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 зборів



Секретар зборів



**ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.*

**Проект рішення:**

3.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2025 рік.

3.2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту: Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2025 рік та доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім аудитором.

***Підсумки голосування з третього питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» від 24 квітня 2026 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)
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 2025 рік.

3.2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту: Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2025 рік та доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім аудитором.

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

**Проект рішення:**

4.1. Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2025 рік у складі: Фінансова звітність малого підприємства у складі Баланс та Звіт про фінансові результати.

4.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році.

Голова зборів

Секретар зборів

**СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Про обрання членів Наглядової ради Товариства

Кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається - 3 (три).

**Проект рішення з питання порядку денного № 7**

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1.1. **Колесова Олена Едуардівна – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ".**

1.2. Рік народження – 1980.

1.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", код ЄДРПОУ 35537363, якому належать 1 153 811 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 2,499999% від статутного капіталу Товариства.

1.4. Акціями Товариства не володіє.

1.5. Освіта повна вища. Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди. Рік закінчення 2002р. спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист.

1.6. Місце роботи – начальник відділу з конкурентного законодавства ТОВ "ІНТЕРПАЙП Україна" .

1.7. Інформація про стаж роботи 26 років, 2019-2025р.р. – начальник юридичного відділу ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», з 2025 року по теперішній час начальник відділу з конкурентного законодавства ТОВ "ІНТЕРПАЙП Україна" .

1.8. непогашеної (не знятої) судимості немає.

1.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.

1.10. Не є афілійованою особою Товариства.

1.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Колесовій О.Е., немає.

1.12. Колесова О.Е. є представником акціонера Товариства – юридичної особи – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", код ЄДРПОУ 35537363, якому належать 4 152 999 штук простих іменних акцій Товариства.

1.13. Колесова О.Е. надала свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.

2.1. **Рожко Анна Володимирівна – представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН".**

2.2. Рік народження – 1983.

2.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", код ЄДРПОУ 30926946, якому належать 1 153 812 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 2,500001 від статутного капіталу Товариства.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Повна вища освіта – диплом спеціаліста – Запорізький національний університет – 2005р. Спеціальність – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», Кваліфікація – менеджер-економіст, перекладач англійської мови за фахом.

2.6. Місце роботи – ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", керівник казначейства

2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 20 років, керівник казначейства,

2.8. непогашеної (не знятої) судимості немає.

2.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.

2.10. Не є афілійованою особою Товариства.

2.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Рожко А.В. , немає.

Голова зборів

Секретар зборів

- 2.12. Рожко А.В. є представником акціонера Товариства – юридичної особи – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", код ЄДРПОУ 30926946, якому належать 1 153 812 штук простих іменних акцій Товариства.
- 2.13. Рожко А.В. надала свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.
- 3.1. **Мотова Катерина Сергіївна – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮВІС".**
- 3.2. Рік народження – 1982.
- 3.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮВІС", код ЄДРПОУ 19093004, якому належать 10 153 540 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 22 % від статутного капіталу Товариства.
- 3.4. Акціями Товариства не володіє.
- 3.5. Повна вища освіта – диплом спеціаліста – Одеська національна юридична академія – 2005р. Спеціальність – «Право, Правознавство». Кваліфікація – юрист
- 3.6. Місце роботи – ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", провідний юрисконсульт відділу з корпоративних прав та юридичних питань.
- 3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 23 роки, провідний юрисконсульт відділу з корпоративних прав та юридичних питань ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"
- 3.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.
- 3.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.
- 3.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 3.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Мотовій К.С., немає.
- 3.12. Мотова К.С. є представником акціонера Товариства – юридичної особи – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮВІС", код ЄДРПОУ 19093004, якому належать 10 153 540 штук простих іменних акцій Товариства.
- 3.13. Мотова К.С. надала свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 6 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» від 24 квітня 2026 року:**

№	Кандидати	Кількість кумулятивних голосів отриманих кожним із кандидатів
1	<b>Колесова Олена Едуардівна – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ".</b>	44 767 880
2	<b>Рожко Анна Володимирівна – представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН".</b>	44 767 880
3	<b>Мотова Катерина Сергіївна – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮВІС".</b>	44 767 880
4.	Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	0
5.	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	923 049
6.	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Голова зборів \_\_\_\_\_

Секретар зборів \_\_\_\_\_

- 2.12. Рожко А.В. є представником акціонера Товариства – юридичної особи – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", код ЄДРПОУ 30926946, якому належать 1 153 812 штук простих іменних акцій Товариства.
- 2.13. Рожко А.В. надала свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.
- 3.1. **Мотова Катерина Сергіївна – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮВІС".**
- 3.2. Рік народження – 1982.
- 3.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮВІС", код ЄДРПОУ 19093004, якому належать 10 153 540 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 22 % від статутного капіталу Товариства.
- 3.4. Акціями Товариства не володіє.
- 3.5. Повна вища освіта – диплом спеціаліста – Одеська національна юридична академія – 2005р. Спеціальність – «Право, Правознавство». Кваліфікація – юрист
- 3.6. Місце роботи – ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", провідний юрисконсульт відділу з корпоративних прав та юридичних питань.
- 3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 23 роки, провідний юрисконсульт відділу з корпоративних прав та юридичних питань ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"
- 3.8. непогашеної (не знятої) судимості немає.
- 3.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.
- 3.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 3.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Мотовій К.С., немає.
- 3.12. Мотова К.С. є представником акціонера Товариства – юридичної особи – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮВІС", код ЄДРПОУ 19093004, якому належать 10 153 540 штук простих іменних акцій Товариства.
- 3.13. Мотова К.С. надала свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 6 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» від 24 квітня 2026 року:**

№	Кандидати	Кількість кумулятивних голосів отриманих кожним із кандидатів
1	<b>Колесова Олена Едуардівна – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ".</b>	44 767 880
2	<b>Рожко Анна Володимирівна – представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН".</b>	44 767 880
3	<b>Мотова Катерина Сергіївна – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮВІС".</b>	44 767 880
4.	Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	0
5.	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	923 049
6.	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Голова зборів \_\_\_\_\_

Секретар зборів \_\_\_\_\_

**Прийняте рішення з сьомого питання порядку денного:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

**1.1. Колесова Олена Едуардівна – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ".**

1.2. Рік народження – 1980.

1.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", код ЄДРПОУ 35537363, якому належать 1 153 811 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 2,499999% від статутного капіталу Товариства.

1.4. Акціями Товариства не володіє.

1.5. Освіта повна вища. Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди. Рік закінчення 2002р. спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист.

1.6. Місце роботи – начальник відділу з конкурентного законодавства ТОВ "ІНТЕРПАЙП Україна".

1.7. Інформація про стаж роботи 26 років, 2019-2025р.р. – начальник юридичного відділу ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», з 2025 року по теперішній час начальник відділу з конкурентного законодавства ТОВ "ІНТЕРПАЙП Україна".

1.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.

1.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.

1.10. Не є афілійованою особою Товариства.

1.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Колесовій О.Е., немає.

1.12. Колесова О.Е. є представником акціонера Товариства – юридичної особи – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", код ЄДРПОУ 35537363, якому належать 4 152 999 штук простих іменних акцій Товариства.

1.13. Колесова О.Е. надала свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.

**2.1. Рожко Анна Володимирівна – представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН".**

2.2. Рік народження – 1983.

2.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", код ЄДРПОУ 30926946, якому належать 1 153 812 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 2,500001 від статутного капіталу Товариства.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Повна вища освіта – диплом спеціаліста – Запорізький національний університет – 2005р. Спеціальність – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», Кваліфікація – менеджер-економіст, перекладач англійської мови за фахом.

2.6. Місце роботи – ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", керівник казначейства

2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 20 років, керівник казначейства,

2.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.

2.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.

2.10. Не є афілійованою особою Товариства.

2.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Рожко А.В. , немає.

2.12. Рожко А.В. є представником акціонера Товариства – юридичної особи – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", код ЄДРПОУ 30926946, якому належать 1 153 812 штук простих іменних акцій Товариства.

2.13. Рожко А.В. надала свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.

Голова зборів \_\_\_\_\_

Секретар зборів \_\_\_\_\_

3.1. **Мотова Катерина Сергіївна – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮВІС".**

3.2. Рік народження – 1982.

3.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮВІС", код ЄДРПОУ 19093004, якому належать 10 153 540 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 22 % від статутного капіталу Товариства.

3.4. Акціями Товариства не володіє.

3.5. Повна вища освіта – диплом спеціаліста – Одеська національна юридична академія – 2005р. Спеціальність – «Право, Правознавство». Кваліфікація – юрист

3.6. Місце роботи – ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", провідний юрисконсульт відділу з корпоративних прав та юридичних питань.

3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 23 роки, провідний юрисконсульт відділу з корпоративних прав та юридичних питань ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"

3.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.

3.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.

3.10. Не є афілійованою особою Товариства.

3.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Мотовій К.С., немає.

3.12. Мотова К.С. є представником акціонера Товариства – юридичної особи – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮВІС", код ЄДРПОУ 19093004, якому належать 10 153 540 штук простих іменних акцій Товариства.

3.13. Мотова К.С. надала свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.

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 29.04.2026р.

Голова загальних зборів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»

Олексій КУЛІНІЧ

Секретар загальних зборів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»

Маргарита БІЛА

Голова зборів

Секретар зборів