

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

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

19 квітня 2023 року

м. Нікополь

Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» (далі – Загальні збори) проводились дистанційно відповідно до вимог Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 (далі - Тимчасовий порядок) та рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 22.02.2023р.)

Дата проведення Загальних зборів – 19.04.2023року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування – 03.04.2023року (дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за адресою <https://enr.dp.ua/toinvestors/>)

Дата закінчення голосування акціонерів – 19.04.2023року (о 18:00 годині).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24 годину «13» квітня 2022 року.

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства від 13.03.2023р. (протокол № 03 від 13.03.2023р.) обрано Голову Загальних зборів, секретаря Загальних зборів та склад лічильної комісії та реєстраційної комісії:

Голова річних загальних зборів Товариства - Мотова Катерина Сергіївна.

Секретар річних загальних зборів Товариства - Біла Маргарита Сергіївна.

Склад лічильної та реєстраційної комісії:

голова лічильної комісії – Антіпова Катерина Геннадіївна,

член лічильної комісії – Карапуз Юлія Володимирівна,

член лічильної комісії – Свічкач Валентина Василівна.

голова реєстраційної комісії – Антіпова Катерина Геннадіївна,

член реєстраційної комісії – Карапуз Юлія Володимирівна,

член реєстраційної комісії – Свічкач Валентина Василівна.

Особами, які уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 19 квітня 2023 року річних загальних зборів акціонерів відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 22.02.2023р. (протокол № 01 від 22.02.2023р.)

Призначено: Біла Маргарита Сергіївна, Василенко Олександр Миколайович.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 7 (осіб), які сукупно володіють 46 152 453,00 (сорок шість мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі чотириста п'ятдесят три) штуки, що складає 100% 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.

За результатами аналізу документів отриманих Товариством від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 Тимчасового порядку, реєстраційною комісією складається протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) (п. 75 Тимчасового порядку).

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. 77 Тимчасового порядку).

Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації протягом 1 робочого дня після отримання документів від Центрального депозитарію передбачених пункту 74 Тимчасового порядку (п. 78 Тимчасового 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. 79 Тимчасового 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. 80 Тимчасового 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 14 квітня 2023 року, 24:00 годину.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалося 3 (три) особи, які сукупно є власниками 21 922 415 (двадцять один мільйон дев'ятсот двадцять дві тисячі чотириста п'ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 47 499998 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

За підсумками реєстрації, у відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 12 розділу 3 Тимчасового порядку, річні загальні збори акціонерів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» не мають кворуму з усіх питань порядку денного, Загальні збори визнаються не правомочними.

Таким чином, Реєстраційною комісією оголошено про відсутність кворуму.

Річні загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», скликані на 19 квітня 2023р., є такими, що не відбулися та не проведені.

Повний текст протоколу складено 24.04.2023р.

Голова загальних зборів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»

Катерина МОТОВА

Секретар загальних зборів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»

Маргарита БІЛА