



**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): 11.07.2023 р.

Дата складання Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»: 18 липня 2023 року

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні Загальні збори.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 06.07.2023 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 Порядком 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 № 06 від 25.05.2023р.)

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування - 27.06.2023 року (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 - 11.07.2023 року (о 18:00 години).

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства від 20.06.2023р. (протокол № 09 від 20.06.2023р.) 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 комісій:

голова лічильної комісії - Швець Олександра Леонідівна,

член лічильної комісії - Крилова Ганна Павлівна,,

член лічильної комісії - Свічкач Валентина Василівна.

голова реєстраційної комісії - Швець Олександра Леонідівна,

член реєстраційної комісії - Крилова Ганна Павлівна,,

член реєстраційної комісії - Свічкач Валентина Василівна.

Особами, які уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 11 липня 2023 року річних загальних зборів акціонерів відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 25.05.2023р. (протокол № 06 від 25.05.2023р.)

Призначено: Біла Маргарита Сергіївна, Василенко Олександр Миколайович.

Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів з проектом порядку денного та проектами рішень, затверджених рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» (протокол №06 від 25.05.2023 р.), було направлено 05.06.2023 року акціонерам, зазначеним у Переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» станом на 02.06.2023р., через депозитарну систему України, а також 05.06.2023 року розміщено в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (на веб-сайті <https://smida.gov.ua>) та 05.06.2023 р. на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою: <https://enr.dp.ua/toinvestors/>

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 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.

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).

Голова зборів _____ Катерина Мотова

Секретар зборів _____ Маргарита Біла



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Принято (або пропущено),
примічено і скріплено печаткою
приватного нотаріуса Дніпропетровського
міського нотаріального округу Міщенко М.В.

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. 70 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. 70 Порядку).

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для голосування для участі у Зборі здійснено згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, який складено в порядку встановленому законодавством України станом на 06 липня 2023 року, 24:00 годину.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалося 6 (шість), які сукупно є власниками 44 767 880 (сорок чотири мільйони сімсот шістдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят голосів) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

За підсумками реєстрації, у відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 10 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**:

1. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
4. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про визначення порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2022 році.
6. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
7. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства.
8. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори Товариства.
9. Про внесення змін та доповнень Положення про Правління Товариства.

Також протоколом № 09 від 20.06.2023р Наглядовою радою ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» визначено взаємозв'язок між питаннями 6-9 порядку денного Загальних зборів, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 7-9, у разі неприйняття рішення з питання 6 порядку денного Загальних зборів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 6 порядку денного Загальних зборів «Про внесення змін до Статуту Товариства», не можуть бути прийняті рішення з питання 7 «Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства», питання 8 «Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори Товариства», питання 9 «Про внесення змін та доповнень Положення про Правління Товариства». Адже в такому разі матиме місце суперечність означених внутрішніх документів Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ».

Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів по питанням 7-9 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 6 порядку денного Загальних зборів.

Наглядовою радою Товариства (протоколом № 09 від 20.06.2023р.), 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:

27.06.2023 року - дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» (<https://enr.dp.ua/>), у розділі «Новини» «Інвесторам» за посиланням <https://enr.dp.ua/ru/toinvestors/>.

Дата і час початку голосування:

Голова зборів  Катерина Мотова

Секретар зборів  Маргарита Біла



не пізніше 11:00 27.06.2023 року.

Дата і час закінчення голосування:

18:00 11.07.2023 року.

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

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Звіт Правління ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» за 2022 рік було надано на сайті Товариства, всі акціонери мали можливість ознайомитися зі Звітом Правління за 2022 рік.

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік.

1.2. Прийняти рішення та затвердити заходи за результатами розгляду звіту: визнати роботу Правління Товариства в 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті діяльності Товариства, рішенням загальних зборів та наглядової ради, вимогам законодавства та Статуту Товариства. Правлінню Товариства продовжити здійснення дій, направлених на виконання мети діяльності Товариства, рішень загальних зборів та наглядової ради, вимог законодавства та Статуту Товариства.

Підсумки голосування з першого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» від 11 липня 2023 року:

ЗА	44 767 880 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. Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік.

1.2. Прийняти рішення та затвердити заходи за результатами розгляду звіту: визнати роботу Правління Товариства в 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті діяльності Товариства, рішенням загальних зборів та наглядової ради, вимогам законодавства та Статуту Товариства. Правлінню Товариства продовжити здійснення дій, направлених на виконання мети діяльності Товариства, рішень загальних зборів та наглядової ради, вимог законодавства та Статуту Товариства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду

Звіт Наглядової ради ПрАТ «ЕНЕРГЕРЕСУРСИ» за 2022 рік було надано на сайті Товариства, всі акціонери мали можливість ознайомитися зі Звітом Наглядової ради за 2022 рік.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

2.2. Прийняти рішення та затвердити заходи за результатами розгляду звіту: Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2022 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 № 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» від 11 липня 2023 року:

ЗА	44 767 880 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)

Голова зборів  Катерина Мотова

Секретар зборів  Маргарита Біла



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

		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 2022 рік.

2.2. Прийняти рішення та затвердити заходи за результатами розгляду звіту: Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2022 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 затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік

Проект рішення:

3.1. Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2022 рік у складі: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності.

3.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

3.3. Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2022 рік.

Підсумки голосування з третього питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» від 11 липня 2023 року:

ЗА	44 767 880 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 з третього питання порядку денного:

3.1. Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2022 рік у складі: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності.

3.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

3.3. Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2022 рік.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

4.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2022 рік.

4.2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту: Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2022 рік та доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім аудитором.

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» від 11 липня 2023 року:

ЗА	44 767 880 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)

Голова зборів  Катерина Мотова

Секретар зборів  Маргарита Біла



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 висновки зовнішнього аудиту за 2022 рік.
4.2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту: Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2022 рік та доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім аудитором.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про визначення порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2022 році.

Проект рішення:

- 5.1. Збиток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2022 році, затвердити в розмірі 213 101,57 (двісті тринадцять тисяч сто одна гривня 57 копійок).
5.2. Збиток в розмірі 213 101,57 (двісті тринадцять тисяч сто одна гривня 57 копійок) покрити за рахунок прибутку попередніх періодів.
5.3. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» від 11 липня 2023 року:

ЗА	44 767 880 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 з п'ятого питання порядку денного:

- 5.1. Збиток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2022 році, затвердити в розмірі 213 101,57 (двісті тринадцять тисяч сто одна гривня 57 копійок).
5.2. Збиток в розмірі 213 101,57 (двісті тринадцять тисяч сто одна гривня 57 копійок) покрити за рахунок прибутку попередніх періодів.
5.3. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.»

Проект рішення:

- 6.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
6.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
6.3. Повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Товариства надати Голові зборів Мотовій Катерині Сергіївні та Секретарю зборів Білій Маргариті Сергіївні.
6.4. Повноваження щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідних органах надати Голові правління Товариства або уповноваженій ним особі.

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 6 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» від 11 липня 2023 року:

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

Голова зборів  Катерина Мотова

Секретар зборів  Маргарита Біла



голосуванні	зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
-------------	--

Прийняте рішення з шостого питання порядку денного:

- 6.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
 6.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
 6.3. Повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Товариства надати Голові зборів Мотовій Катерині Сергіївні та Секретарю зборів Білій Маргариті Сергіївні.
 6.4. Повноваження щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідних органах надати Голові зборів Мотовій Катерині Сергіївні.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства»

Проект рішення:

- 7.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
 7.2. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.
 7.3. Повноваження щодо підписання нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства надати Голові зборів Мотовій Катерині Сергіївні.

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 7 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» від 11 липня 2023 року:

ЗА	44 767 880 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 з сьомого питання порядку денного:

- 7.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
 7.2. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.
 7.3. Повноваження щодо підписання нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства надати Голові зборів Мотовій Катерині Сергіївні.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори Товариства»

Проект рішення:

- 8.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
 8.2. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства.
 8.3. Повноваження щодо підписання нової редакції Положення про Загальні збори Товариства надати Голові зборів Мотовій Катерині Сергіївні.

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 8 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» від 11 липня 2023 року:

ЗА	44 767 880 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)

Голова зборів  Катерина Мотова

Секретар зборів  Маргарита Біла

Прийняте рішення з восьмого питання порядку денного:

- 8.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
- 8.2. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства.
- 8.3. Повноваження щодо підписання нової редакції Положення про Загальні збори Товариства надати Голові зборів Мотовій Катерині Сергіївні.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про внесення змін та доповнень Положення про Правління Товариства»

Проект рішення:

- 9.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Правління Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
- 9.2. Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.
- 9.3. Повноваження щодо підписання нової редакції Положення про Правління Товариства надати Голові зборів Мотовій Катерині Сергіївні.

Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» від 11 липня 2023 року:

ЗА	44 767 880 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 з дев'ятого питання порядку денного:

- 9.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Правління Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
- 9.2. Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.
- 9.3. Повноваження щодо підписання нової редакції Положення про Правління Товариства надати Голові зборів Мотовій Катерині Сергіївні.

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 18.07.2023р.

Голова загальних зборів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»

Секретар загальних зборів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»

Секретар загальних зборів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»

Місце

Місце

Голова зборів Катерина Мотова

Секретар зборів Маргарита Біла



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Дніпро, Дніпропетровська область, Україна,
Вісімнадцятого липня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Міщенко М.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Мотової Катерини Сергіївни та Білої Маргарити Сергіївни, які зроблено у моїй присутності
Особи Мотової Катерини Сергіївни та Білої Маргарити Сергіївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 258, 259
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Згідно з ст.78 ЗУ «Про нотаріат» нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені в документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою.



Всього прошито (або прошито/увано), пронумеровано і скріплено печаткою
Приватний нотаріус
Міщенко М.В.
аркуші

Голова зборів [Signature] Катерина Мотова

Секретар зборів [Signature] Маргарита Біла