

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)

**Реєстраційної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» (надалі ПрАТ
«ЕНЕРГОРЕСУРСИ» або «Товариство»)**

м. Нікополь

11 липня 2023 року

Реєстраційна комісія у складі :

1. Швець Олександра Леонідівна.
2. Крилова Ганна Павлівна,
3. Свічкач Валентина Василівна.

(Склад комісії затверджено Наглядовою Радою ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», Протокол № 09 від 20.06.2023 року)

У відповідності до п. 66 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (далі – Порядок), та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану, реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

У відповідності до п. 73 Порядку реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 06 «липня» 2023 року, ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені (перевірка повноважень здійснювалась згідно документів, отриманих від Центрального депозитарію цінних паперів та даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань).

Загальна кількість акцій, випущених Товариством – 46 152 453 акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій, складає 45 690 929, за принципом 1 акція – 1 голос.

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

Встановила наступне:

1. Зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» (акціонери/представники, які подали бюлетені для участі у загальних зборах):

6 (шість) акціонерів (представника акціонера),
які володіють **44 767 880** голосами (сорок чотири мільйони сімсот шістдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят голосів)

що становить **97,00 %** від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" 35537363, кількість голосів – 1 153 811;
- ВОЛБЕРТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (WOLBERT COMPANY LIMITED) 162523, кількість голосів – 10 648 304.
- ПЛАМСТЕД ЛІМІТЕД (PLAMSTED LIMITED) 162653, кількість голосів – 10 120 300;
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», 30926946, кількість голосів – 1 153 812;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮВІС», 19093004, кількість голосів – 10153540;
- SEPLINE INVESTMENTS LIMITED (СЕПЛАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), 184121, кількість голосів – 11538113.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» не було.

2. Таким чином, відповідно до п. 1 ст. 40 Закону України “Про акціонерні товариства” та п. 7 розділу 2 Порядку, кількість голосуючих акцій, яку мають акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, дає підстави констатувати наявність кворуму Загальних зборів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», **визначаються правомочними і можуть бути відкритими**, так як загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Голова реєстраційної комісії _____ Швець Олександра Леонідівна.

Член комісії _____ Крилова Ганна Павлівна

Член комісії _____ Свічкач Валентина Василівна