

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», проведених 11 липня 2023 року**

місто Нікополь

11 липня 2023 року

Повне найменування акціонерного товариства	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»</b>
Код за ЄДРПОУ	31802573
Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства	11 липня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів на чергових загальних зборів акціонерів	18 липня 2023 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання	<b>44 767 880 (сорок чотири мільйони сімсот шістдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят голосів)</b>

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236.

**ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

**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 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.

Питання порядку денного винесене на голосування:

<i>Підсумки голосування:</i>	<i>Кількість голосів, шт.</i>	<i>У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували „ЗА”</i>	<i>44 767 880</i>	<i>100</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували „ПРОТИ”</i>	<i>0</i>	<i>0,000000</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»</i>		<i>0,000000</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>0.000000</i>
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	<i>0</i>	<i>0,000000</i>

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

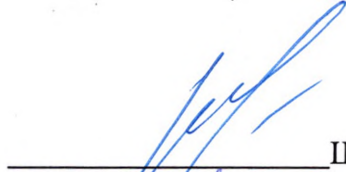
Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

1.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік.

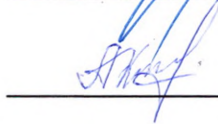
1.2. Прийняти рішення та затвердити заходи за результатами розгляду звіту: визнати роботу Правління Товариства в 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті діяльності Товариства, рішенням загальних зборів та наглядової ради, вимогам законодавства та Статуту Товариства. Правлінню Товариства продовжити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

Голова лічильної комісії



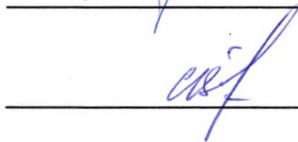
Швець Олександра Леонідівна.

Член комісії



Крилова Ганна Павлівна

Член комісії



Свічкач Валентина Василівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», проведених 11 липня 2023 року**

місто Нікополь

11 липня 2023 року

Повне найменування акціонерного товариства	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»</b>
Код за ЄДРПОУ	31802573
Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства	11 липня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів на чергових загальних зборів акціонерів	18 липня 2023 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання	<b>44 767 880 (сорок чотири мільйони сімсот шістдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят голосів)</b>

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236

**ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО винесено на голосування:**

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

**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.

Питання порядку денного винесене на голосування:

<i>Підсумки голосування:</i>	<i>Кількість голосів, шт.</i>	<i>У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували „ЗА”</i>	44 767 880	100
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували „ПРОТИ”</i>	0	0,000000
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»</i>		0,000000
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	0,000000
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	0,000000

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства 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.

Голова лічильної комісії

Швець Олександра Леонідівна.

Член комісії

Крилова Ганна Павлівна

Член комісії

Свічкарь Валентина Василівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 3**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», проведених 11 липня 2023 року**

місто Нікополь

11 липня 2023 року

Повне найменування акціонерного товариства	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»</b>
Код за ЄДРПОУ	31802573
Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства	11 липня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів на чергових загальних зборів акціонерів	18 липня 2023 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<b>44 767 880 (сорок чотири мільйони сімсот шістдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят голосів)</b>

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236.

**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.

**Питання порядку денного винесене на голосування:**

<i>Підсумки голосування:</i>	<i>Кількість голосів, шт.</i>	<i>У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували „ЗА”</i>	44 767 880	100
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували „ПРОТИ”</i>	0	0,000000
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»</i>		0,000000
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	0	0,000000
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	0,000000

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

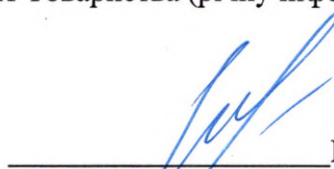
**Прийняте рішення з третього питання порядку денного:**

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.

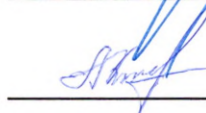
3.3. Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2022 рік

Голова лічильної комісії



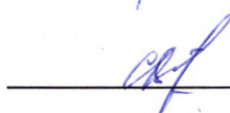
Швець Олександра Леонідівна.

Член комісії



Крилова Ганна Павлівна

Член комісії



Свічкач Валентина Василівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», проведених 11 липня 2023 року**

місто Нікополь

11 липня 2023 року

Повне найменування акціонерного товариства	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»</b>
Код за ЄДРПОУ	31802573
Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства	11 липня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів на чергових загальних зборів акціонерів	18 липня 2023 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання	<b>44 767 880 (сорок чотири мільйони сімсот шістдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят голосів)</b>

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236.

**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.

Питання порядку денного винесене на голосування:

Підсумки голосування:	Кількість голосів, шт.	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували „ЗА”	44 767 880	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували „ПРОТИ”	0	0,000000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»		0,000000
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

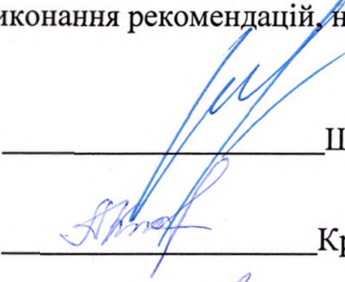
Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

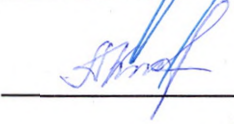
4.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2022 рік.

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.

Голова лічильної комісії

  
Швець Олександра Леонідівна.

Член комісії

  
Крилова Ганна Павлівна

Член комісії

  
Свічкарь Валентина Василівна



**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 5**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», проведених 11 липня 2023 року**

місто Нікополь

11 липня 2023 року

Повне найменування акціонерного товариства	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»</b>
Код за ЄДРПОУ	31802573
Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства	11 липня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів на чергових загальних зборів акціонерів	18 липня 2023 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання	<b>44 767 880 (сорок чотири мільйони сімсот шістдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят голосів)</b>

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236.

**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.

**Питання порядку денного винесене на голосування:**

Підсумки голосування:	Кількість голосів, шт.	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували „ЗА”	44 767 880	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували „ПРОТИ”	0	0,000000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»		0,000000
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

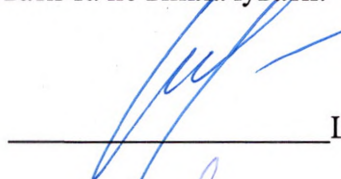
**Прийняте рішення з п'ятого питання порядку денного:**

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.

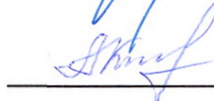
5.3. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голова лічильної комісії



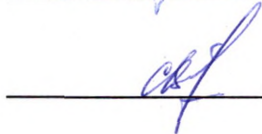
Швець Олександра Леонідівна.

Член комісії



Крилова Ганна Павлівна

Член комісії



Свічкач Валентина Василівна

ДОДАТОК № 7  
до Протоколу № 1  
дистанційних річних загальних  
зборів акціонерів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»  
проведених 11 липня 2023 року

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 6**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», проведених 11 липня 2023 року**

місто Нікополь

11 липня 2023 року

Повне найменування акціонерного товариства	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»</b>
Код за ЄДРПОУ	31802573
Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства	11 липня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів на чергових загальних зборів акціонерів	18 липня 2023 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання	<b>44 767 880 (сорок чотири мільйони сімсот шістдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят голосів)</b>

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236.

**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.

6.4. Повноваження щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідних органах надати Голові зборів Мотовій Катерині Сергіївні.

Питання порядку денного винесене на голосування:

Підсумки голосування:	Кількість голосів, шт.	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували „ЗА”	44 767 880	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували „ПРОТИ”	0	0,000000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»		0,000000
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

Загальних зборах Товариства 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.

6.4. Повноваження щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідних органах надати Голові зборів Мотовій Катерині Сергіївні.

Голова лічильної комісії

Швець Олександра Леонідівна.

Член комісії

Крилова Ганна Павлівна

Член комісії

Свічкарь Валентина Василівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 7**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», проведених 11 липня 2023 року**

місто Нікополь

11 липня 2023 року

Повне найменування акціонерного товариства	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»</b>
Код за ЄДРПОУ	31802573
Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства	11 липня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів на чергових загальних зборів акціонерів	18 липня 2023 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання	<b>44 767 880 (сорок чотири мільйони сімсот шістдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят голосів)</b>

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236.

**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.

Питання порядку денного винесене на голосування:

<i>Підсумки голосування:</i>	<i>Кількість голосів, шт.</i>	<i>У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували „ЗА”</i>	<i>44 767 880</i>	<i>100</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували „ПРОТИ”</i>	<i>0</i>	<i>0,000000</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»</i>		<i>0,000000</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>0,000000</i>
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	<i>0</i>	<i>0,000000</i>

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

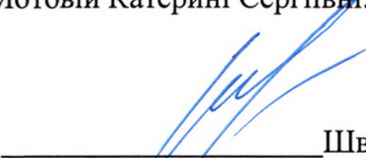
**Прийняте рішення з сьомого питання порядку денного:**

7.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

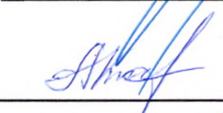
7.2. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

7.3. Повноваження щодо підписання нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства надати Голові зборів Мотовій Катерині Сергіївні.

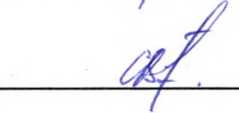
Голова лічильної комісії

  
Швець Олександра Леонідівна.

Член комісії

  
Крилова Ганна Павлівна

Член комісії

  
Свічкарь Валентина Василівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 8**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», проведених 11 липня 2023 року**

місто Нікополь

11 липня 2023 року

Повне найменування акціонерного товариства	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»</b>
Код за ЄДРПОУ	31802573
Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства	11 липня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів на чергових загальних зборів акціонерів	18 липня 2023 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання	<b>44 767 880 (сорок чотири мільйони сімсот шістдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят голосів)</b>

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236.

**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.

Питання порядку денного винесене на голосування:

<i>Підсумки голосування:</i>	<i>Кількість голосів, шт.</i>	<i>У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували „ЗА”</i>	<i>44 767 880</i>	<i>100</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували „ПРОТИ”</i>	<i>0</i>	<i>0,000000</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»</i>		<i>0,000000</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>0,000000</i>
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	<i>0</i>	<i>0,000000</i>

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

***Прийняте рішення з восьмого го 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.

Голова лічильної комісії

  
Швець Олександра Леонідівна.

Член комісії

  
Крилова Ганна Павлівна

Член комісії

  
Свічкарь Валентина Василівна



ДОДАТОК № 10  
до Протоколу № 1  
дистанційних річних загальних  
зборів акціонерів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»  
проведених 11 липня 2023 року

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 9**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», проведених 11 липня 2023 року**

місто Нікополь

11 липня 2023 року

Повне найменування акціонерного товариства	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»</b>
Код за ЄДРПОУ	31802573
Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства	11 липня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів на чергових загальних зборів акціонерів	18 липня 2023 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання	<b>44 767 880 (сорок чотири мільйони сімсот шістдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят голосів)</b>

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236.

**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.

Питання порядку денного винесене на голосування:

Підсумки голосування:	Кількість голосів, шт.	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
Кількість голосів акціонерів, які проголосували „ЗА”	44 767 880	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували „ПРОТИ”	0	0,000000
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»		0,000000
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

Загальних зборах Товариства 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.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Швець Олександра Леонідівна.

Член комісії \_\_\_\_\_ Крилова Ганна Павлівна

Член комісії \_\_\_\_\_ Свічкарь Валентина Василівна