

**Протокол № 3 Дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт»,
ідентифікаційний код 21888124 (надалі «Товариство» та/або ПрАТ «Укренергоремонт»)**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укренергоремонт» (надалі «Загальні збори»): 29 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційний.

Загальні збори проводяться у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-IX; рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів»; рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році».

Дата і час початку голосування: 19 квітня 2024 року об 11-00

Дата і час завершення голосування: 29 квітня 2024 року о 18-00

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів: 24 квітня 2024 року; 1000 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 3 (три).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 900 голосів.

Кворум Загальних зборів: 90 %.

Головуючий Загальних зборів – Босий Ю. П., секретар – Іявойнен Г. Е.

Склад лічильної комісії: Понька О. Ю. – голова комісії;

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: Іявойнен Г. Е.

Порядок голосування на загальних зборах: з використанням бюлетенів.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 19 квітня 2024 року.

Дата складання протоколу: 10 травня 2024 року.

Порядок денний та підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

1. Розгляд звіту дирекції за 2021 – 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду.

Результати голосування:

«за»	900	100 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
не брали участі у голосуванні	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: звіт дирекції за 2021 – 2023 роки затвердити.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2023 роки та розподілу прибутку.

Результати голосування:

«за»	900	100 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
не брали участі у голосуванні	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки, залишити отриманий прибуток у розпорядженні Товариства.

3. Приведення у відповідність до діючого законодавства, внесення змін та затвердження статуту Товариства у новій редакції, надання повноважень щодо підписання та подання документів для державної реєстрації.

Результати голосування:

«за»	900	100 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
------	-----	--

Головуючий Загальних зборів  Босий Ю. П. Секретар Загальних зборів  Іявойнен Г. Е.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



НТК
554602
Іявойнен Г. Е.

«проти»	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
не брали участі у голосуванні	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: внести зміни до статуту Товариства та затвердити його в новій редакції; надати повноваження з підписання нової редакції статуту Товариства Генеральному директору; уповноважити Генерального директора особисто або через представника забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

4. Про відкликання дирекції Товариства.

Результати голосування:

«за»	900	100 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
не брали участі у голосуванні	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: у зв'язку з прийняттям нової редакції статуту, якою передбачено одноосібний виконавчий орган, відкликати дирекцію Товариства.

5. Про обрання Генерального директора Товариства.

Результати голосування:

«за»	900	100 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
не брали участі у голосуванні	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: обрати Генеральним директором Товариства Сірокліна Юрія Віталійовича.

6. Про обрання осіб, що уповноважені на підписання протоколу Зборів.

Результати голосування:

«за»	900	100 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
не брали участі у голосуванні	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 % голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: уповноважити голову та секретаря підписати протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укренергоремонт» від 29.04.2024 року.

Головуючий Загальних зборів

Босий Ю. П.

Секретар Загальних зборів

Іввойнен Г. Е.

Місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна
Десяте травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Січкарь Б. В., приватний нотаріус Криворізького районного нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Головуючого річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» БОСОГО ЮРІЯ ПАВЛОВИЧА, та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» ІВВОЙНЕН ГАЛИНИ ЕДУАРДІВНИ, які зроблено у моїй присутності.

Особі представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 757, 758

Приватний нотаріус

Б. В. Січкарь

Головуючий Загальних зборів

Босий Ю. П. Секретар Загальних зборів

Іввойнен Г. Е.