УКРАЇНА UKRAINE

ПРОТОКОЛ № 2

позачергових Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Енерго»

24.07.2024 р. селище Маневичі

- **Дата проведення зборів:** 24 липня 2024 р.
  Місце проведення зборів: Волинська область, селище Маневичі вул.Ринкова 22 а., адмінприміщення ПАТ Енерго.
- **Час початку реєстрації учасників зборів:** 09 год. 00 хв.
- **Час закінчення реєстрації учасників зборів:** 10 год. 00 хв.
- **Час відкриття зборів:** 10 год. 00 хв.
- **Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах**: станом на 24 годину 18 липня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **10, в тому числі 2 акціонери, яким належить 283327** штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення про проведення загальних зборів акціонерів **Приватного акціонерного товариства "Енерго"** прийняте акціонерами, яким належить більше 10% голосуючих акцій, відповідно до якого функції реєстраційної комісії та лічильної комісії покладено на Подолянюк Інну Сергіївну.

Голова реєстраційної комісії Подолянюк Інна Сергіївна оголосила, що для участі в позачергових загальних зборах зареєструвалися акціонери, яким належить **283327** простих іменних акцій Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: 283327 .

Кворум річних загальних зборів становить: 100% **від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.**

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії .
2. Обрання голови та секретаря зборів
3. Припинення повноважень директора Ващук Ольги Сергіївни, та обрання нового директора ПрАТ «Енерго».

<u>Питання № 1</u>. Обрання лічильної комісії

По першому питанню порядку денного виступив Ващук Олександр Сергійович, який запропонував обрати головою лічильної комісії Подолянюк Інну Сергіївну

Голосували: „ЗА" – одностайно, (283327 акцій),що становить 100,0% голосуючих акцій, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

НТК 326873

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Вирішили:

Обрати головою лічильної комісії Подолянюк Інну Сергіївну.

Питання № 2. Обрання голови та секретаря зборів

По другому питанню порядку денного виступила Подолянюк Інна Сергіївна, яка запропонувала обрати головою зборів Ващука Олександра Сергійовича, секретарем зборів Андрусик Ганну Дмитрівну.

Голосували: „ЗА" – одностайно, (283327 акцій),що становить 100,0% голосуючих акцій, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Вирішили:

Обрати головою зборів Ващука Олександра Сергійовича, секретарем зборів Андрусик Ганну Дмитрівну

Питання № 3. Припинення повноважень директора Ващук Ольги Сергіївни та обрання нового директора ПрАТ «Енерго»».

По третьому питанню порядку денного виступив Ващук Олександр Сергійович, який повідомив про звільнення з займаної посади 31.07.2024 року директора Ващук Ольги Сергіївни, згідно поданої заяви, та запропонував призначити директором ПрАТ «Енерго» Ващук Наталію Ігорівну з «01» серпня 2024р.

Голосували: „ЗА" – одностайно, (283327 акцій),що становить 100,0% голосуючих акцій, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Вирішили:

Припинити повноваження директора ПрАТ «Енерго» Ващук Ольги Сергіївни, та призначити директором ПрАТ «Енерго» Ващук Наталію Ігорівну (РНОКПП 2865502865) з «01» серпня 2024р. із встановленням заробітної плати згідно штатного розпису.

Надати директору ПрАТ «Енерго» Ващук Наталії Ігорівні право розпоряджатися банківськими рахунками, підписувати розрахунково-касові, фінансові, господарські документи, та вести бухгалтерський облік товариства.

У зв'язку з розглядом всіх питань порядку денного загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Голова зборів **Ващук О.С.**

Секретар зборів **Андрусик Г.Д.**

Селище Маневичі, Камінь-Каширський район, Волинська область, Україна.

Двадцять четверте липня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Бондарчук Г.В., приватний нотаріус Камінь-Каширського районного нотаріального округу Волинської області засвідчую справжність підписів Ващука Олександра Сергійовича та Андрусик Ганни Дмитрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Ващука Олександра Сергійовича та Андрусик Ганни Дмитрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 779, 780

Приватний нотаріус: **Г.В.Бондарчук**