ПРОТОКОЛ № 4

Позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Енерго»

20.06.2026 р. селище Маневичі

- **Дата проведення зборів:** 20 червня 2026 р.
  Місце проведення зборів: Волинська область, селище Маневичі вул.Ринкова 22 а., адміністративне приміщення ПрАТ «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 20 червня 2026 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: **10, в тому числі 5 акціонерів, яким належить 335635** штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Функції реєстраційної комісії покладено на Подолянюк Інну Сергіївну.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, зареєстровані:

Акціонери – власники голосуючих акцій:

1. Ващук Олександр Сергійович — володіє 141663 шт. акцій + 1 акція у спільному володінні з Подолянюк І.С. (42.20 % голосуючих акцій);
2. Подолянюк Інна Сергіївна — володіє 141663 шт. акцій + 1 акція у спільному володінні з Ващуком О.С. (42.20 % голосуючих акцій);
3. Андрусик Ганна Дмитрівна-володіє 29300 шт.акцій (8.74% голосуючих акцій);
4. Лопоха Людмила Іванівна- володіє 11504 шт.акцій (3,43% голосуючих акцій);
5. Гапонюк Марія Трохимівна-володіє 11504 шт.акцій (3,43% голосуючих акцій).

Разом присутні акціонери, які володіють 100% голосуючих акцій Товариства.

Акціонери – власники неголосуючих акцій – відсутні.

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.

Згідно зі статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства. Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до вищезазначеного реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;

3)протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Голова Загальних зборів О.С.Ващук

Секретар Загальних зборів Андрусик Г.Д

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії .
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
4. Затвердження Положення про загальні збори, та Положення про виконавчий орган.
5. Звіт Директора Товариства за 2016 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік, та розподіл прибутку Товариства, або затвердження порядку покриття збитків.
6. Звіт Директора Товариства за 2017 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік, та розподіл прибутку Товариства,або затвердження порядку покриття збитків.
7. Звіт Директора Товариства за 2018 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік, та розподіл прибутку Товариства, або затвердження порядку покриття збитків.
8. Звіт Директора Товариства за 2019 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік, та розподіл прибутку Товариства, або затвердження порядку покриття збитків.
9. Звіт Директора Товариства за 2020 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік, та розподіл прибутку Товариства, або затвердження порядку покриття збитків.
10. Звіт Директора Товариства за 2021 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік, та розподіл прибутку Товариства, або затвердження порядку покриття збитків.
11. Звіт Директора Товариства за 2022 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік, та розподіл прибутку Товариства,або затвердження порядку покриття збитків.
12. Звіт Директора Товариства за 2023 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік, та розподіл прибутку Товариства, або затвердження порядку покриття збитків.
13. Звіт Директора Товариства за 2024 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 рік, та розподіл прибутку Товариства,або затвердження порядку покриття збитків.
14. Звіт Директора Товариства за 2025 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік, та розподіл прибутку Товариства,або затвердження порядку покриття збитків.
15. Припинення повноважень ревізійної комісії Товариства .

Питання № 1. Обрання лічильної комісії

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

Голосували: „ЗА" – одностайно, (335635 акцій),що становить 100,0% голосуючих акцій, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Вирішили:

Обрати головою лічильної комісії Подолянюк Інну Сергіївну.

Питання № 2. Обрання голови та секретаря Зборів

По другому питанню порядку денного виступила Лопоха Людмила Іванівна, яка запропонувала обрати головою Зборів Ващука Олександра Сергійовича, секретарем Зборів Андрусик Ганну Дмитрівну.

Голосували: „ЗА" – одностайно, (335635 акцій),що становить 100,0% голосуючих акцій, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Голова Загальних зборів _____ О.С.Ващук

Секретар Загальних зборів _____ Андрусик Г.Д

Вирішили:

Обрати головою Зборів Ващука Олександра Сергійовича, секретарем Зборів Андрусик Ганну Дмитрівну.

Питання № 3. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

По третьому питанню порядку денного виступив Ващук Олександр Сергійович, який повідомив ,про необхідність приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог закону України «Про акціонерні товариства» , та внесення змін та доповнень до діючого Статуту Товариства, шдяхом викладення його у новій редакції.

Голосували: „ЗА" – одностайно, (335635 акцій),що становить 100,0% голосуючих акцій, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Вирішили: 1.Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства , шляхом викладення його в новій редакції.

2.Уповноважити Голову загальних зборів підписати Статут в новій редакції, нотаріально посвідчити підпис на Статуті, та провести необхідні дії по його державній реєстрації .

Питання № 4. Про затвердження Положення про загальні збори та Положення про виконавчий орган Товариства.

По четвертому питанню порядку денного виступив Ващук Олександр Сергійович, який повідомив про необхідність затвердження положення про загальні збори та положення про виконавчий орган Товариства.

Голосували: „ЗА" – одностайно, (335635 акцій),що становить 100,0% голосуючих акцій, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Вирішили: Затвердити положення про загальні збори та положення про виконавчий орган Товариства.

Питання № 5. Звіт Директора Товариства за 2016 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

По п`ятому питанню порядку денного виступила директор Товариства Ващук Наталія Ігорівна, яка доповіла про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

Голосували: „ЗА" – одностайно, (335635 акцій),що становить 100,0% голосуючих акцій, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2016 рік.

Збиток, отриманий Товариством в 2016 році у розмірі 18,5 тис.грн., покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

Питання № 6. Звіт Директора Товариства за 2017 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

По шостому питанню порядку денного виступила директор Товариства Ващук Наталія Ігорівна, яка доповіла про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

Голосували: „ЗА" – одностайно, (335635 акцій),що становить 100,0% голосуючих акцій, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.

Збиток, отриманий Товариством в 2017 році у розмірі 14,3 тис.грн., покрити за

Голова Загальних зборів *О.С.Ващук*

Секретар Загальних зборів *Андрусик Г.Д*

рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

Питання № 7. Звіт Директора Товариства за 2018 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

По сьомому питанню порядку денного виступила директор Товариства Ващук Наталія Ігорівна, яка доповіла про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

Голосували: „ЗА" – одностайно, (335635 акцій),що становить 100,0% голосуючих акцій, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

Збиток, отриманий Товариством в 2018 році у розмірі 3,9 тис.грн., покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

Питання № 8. Звіт Директора Товариства за 2019 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

По восьмому питанню порядку денного виступила директор Товариства Ващук Наталія Ігорівна, яка доповіла про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.

Голосували: „ЗА" – одностайно, (335635 акцій),що становить 100,0% голосуючих акцій, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

Збиток, отриманий Товариством в 2019 році у розмірі 18,3 тис.грн., покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

Питання № 9. Звіт Директора Товариства за 2020 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

По дев`ятому питанню порядку денного виступила директор Товариства Ващук Наталія Ігорівна, яка доповіла про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.

Голосували: „ЗА" – одностайно, (335635 акцій),що становить 100,0% голосуючих акцій, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.

Збиток, отриманий Товариством в 2020 році у розмірі 6,4 тис.грн., покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

Питання № 10. Звіт Директора Товариства за 2021 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

По десятому питанню порядку денного виступила директор Товариства Ващук

Голова Загальних зборів О.С.Ващук

Секретар Загальних зборів Андрусик Г.Д

Наталія Ігорівна, яка доповіла про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

Голосували: „ЗА" – одностайно, (335635 акцій),що становить 100,0% голосуючих акцій, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

Збиток, отриманий Товариством в 2021 році у розмірі 13,5 тис.грн., покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

Питання № 11. Звіт Директора Товариства за 2022 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

По одинадцятому питанню порядку денного виступила директор Товариства Ващук Наталія Ігорівна, яка доповіла про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

Голосували: „ЗА" – одностайно, (335635 акцій),що становить 100,0% голосуючих акцій, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

Збиток, отриманий Товариством в 2022 році у розмірі 3,2 тис.грн., покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

Питання № 12. Звіт Директора Товариства за 2023 рік .Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності)Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

По дванадцятому питанню порядку денного виступила директор Товариства Ващук Наталія Ігорівна, яка доповіла про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Голосували: „ЗА" – одностайно, (335635 акцій),що становить 100,0% голосуючих акцій, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

Збиток, отриманий Товариством в 2023 році у розмірі 8,7 тис.грн., покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

Питання № 13. Звіт Директора Товариства за 2024 рік .Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності)Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

По тринадцятому питанню порядку денного виступила директор Товариства Ващук Наталія Ігорівна, яка доповіла про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Голосували: „ЗА" – одностайно, (335635 акцій),що становить 100,0% голосуючих акцій, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

Голова Загальних зборів *Секретар Загальних зборів*

О.С.Ващук *Андрусик Г.Д*

Збиток, отриманий Товариством в 2024 році у розмірі 5,0 тис.грн., покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

<u>Питання № 14</u>. Звіт Директора Товариства за 2025 рік .Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

По чотирнадцятому питанню порядку денного виступила директор Товариства Ващук Наталія Ігорівна, яка доповіла про результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік .

Голосували: „ЗА" – одностайно, (335635 акцій),що становить 100,0% голосуючих акцій, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

Чистий прибуток, отриманий Товариством в 2025 році у розмірі 53,7 тис.грн., затвердити та направити на розвиток підприємства.

<u>Питання № 15</u>. Припинення повноважень ревізійної комісії Товариства .

По п"ятнадцятому питанню порядку денного виступив Ващук Олександр Сергійович,який який доповів про необхідність припинення повноважень ревізійної комісії Товариства .

Голосували: „ЗА" – одностайно, (335635 акцій),що становить 100,0% голосуючих акцій, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Вирішили: У зв"язку із затвердження нової редакції Статуту Товариства ,якою не передбачено створення та діяльність ревізійної комісії ,припинити повноваження ревізійної комісії Товариства

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

Голова Зборів _____ **Ващук О.С.**

Секретар Зборів _____ **Андрусик Г.Д.**

Акціонери : _____ **Подолянюк І.С.**

_____ **Лопоха Л.І.**

_____ **Гапонюк М.Т.**

Прошито, пронумеровано
скріплено печаткою 3 (три)
аркуші.
Голова Зборів
Секретар Зборів