

## ПРОТОКОЛ № 1

### позачергових Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Енерго»

03.10.2022 р.

сmt.Маневичі

- Дата проведення зборів: 03 жовтня 2022 р.
- Місце проведення зборів: Волинська область, сmt.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 26 вересня 2022 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 тимчасової лічильної комісії покладено на Подоляннюк Інну Сергіївну.

Голова реєстраційної комісії Подоляннюк Інна Сергіївна голосила, що для участі в позачергових загальних зборах зареєструвалися акціонери, яким належить 283327 штук 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 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:

*Дані Збори скликані у зв'язку із смертю директора та акціонера ПрАТ «Енерго» Ващука Сергія Панасовича та завершенням процедури успадкування належних йому акцій в кількості 283329 шт. його дітьми Ващуком Олександром Сергійовичем в кількості 141663 шт. та Подоляннюк Інною Сергіївною в кількості 141663 шт. (одна акція знаходиться у спільному володінні спадкоємців)*

До початку зборів акціонер Лопоха Людмила Іванівна запропонувала обрати головою зборів Ващука Олександра Сергійовича, а секретарем зборів Андрусик Ганну Дмитрівну.

За пропозицією учасники проголосували одностайно. Вирішили обрати головою зборів Ващука Олександра Сергійовича, секретарем зборів Андрусик Ганну Дмитрівну.

#### Порядок денний:

1. Призначення директора ПрАТ «Енерго».
2. Надання права розпоряджатись рахунками, підписання розрахунково-касових, фінансових та господарських документів.

3. Призначення відповідальної особи за вчинення дій від імені юридичної особи.

СЛУХАЛИ:

**Питання № 1. Призначення директора ПрАТ «Енерго».**

По першому питанню порядку денного виступив Вашук Олександр Сергійович, який запропонував призначити директором ПрАТ «Енерго» Вашук Ольгу Сергіївну з «03» жовтня 2022р.

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

**Вирішили:**

Призначити директором ПрАТ «Енерго» Вашук Ольгу Сергіївну (код 1833012529) з «03» жовтня 2022р.

**Питання № 2. Надання права розпоряджатись рахунками, підписання розрахунково-касових, фінансових та господарських документів.**

По другому питанню порядку денного виступив Вашук Олександр Сергійович, який запропонував надати директору ПрАТ «Енерго» Вашук Ользі Сергіївні право розпоряджатися рахунками, підписувати розрахунково-касові, фінансові, господарські документи, та вести бухгалтерський облік.

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

**Вирішили:**

Надати директору ПрАТ «Енерго» Вашук Ользі Сергіївні право розпоряджатися рахунками, підписувати розрахунково-касові, фінансові, господарські документи та вести бухгалтерський облік товариства

**Питання № 3. Призначення відповідальної особи яка може вчиняти дії від імені юридичної особи.**

По третьому питанню порядку денного виступила Подолянук Інна Сергіївна, яка запропонувала визначити Вашука Олександра Сергійовича (ідентифікаційний код 2703010052) відповідальною особою, яка може вчиняти дії від імені ПрАТ «Енерго» та внести його як підписанта до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

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

**Вирішили:**

Визначити Вашука Олександра Сергійовича (ідентифікаційний код 2703010052) відповідальною особою, яка може вчиняти дії від імені ПрАТ «Енерго» та внести його як підписанта до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

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

Голова Зборів

Секретар Зборів

Вашук О.С.

Андрусик Г.Д.

Підписи акціонерів, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства :

Вашук О.С.

Подолянук І.С.