

ПРОТОКОЛ № 2

позачергових Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Енерго»

23.07.2024 р.

сmt.Маневичі

- Дата проведення зборів: 23 липня 2024 р.
- Місце проведення зборів: Волинська область, сmt.Маневичі
вул.Ринкова 22 а.,адмінприміщення ПАТ Енерго.
- спосіб проведення загальних зборів: в порядку ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства»
- Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 23 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 тимчасової 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 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.

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».

Питання № 1. Обрання лічильної комісії

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

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

Вирішили:

Обрати головою лічильної комісії Подолянук Інну Сергіївну.

Питання № 2. Обрання голови та секретаря Зборів

По другому питанню порядку денного виступила Подолянук 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.

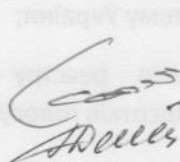
Вирішили:

Припинити повноваження директора ПрАТ «Енерго» Ващук Ольги Сергіївни» ,та призначити новим директором ПрАТ «Енерго» Ващук Наталію Ігорівну (код 2865502865) з «01» серпня 2024р.

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

Голова Зборів

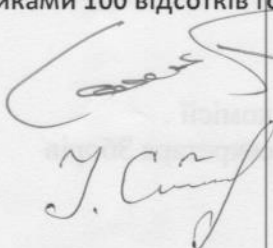
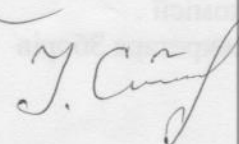
Секретар Зборів



Ващук О.С.

Андрусик Г.Д.

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

Ващук О.С.

Подолянук І.С.