

ПРОТОКОЛ № 20/2025
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД»
ідентифікаційний код юридичної особи 00104060
(надалі – Товариство)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, надалі – Загальні збори, 18 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 07 квітня 2025 року з 11-00 за київським часом.

Дата і час завершення голосування: 18 квітня 2025 року до 18-00 за київським часом.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 15 квітня 2025 року, кількість належних їм голосів – 19 106 626 (дев'ятнадцять мільйонів сто шість тисяч шістсот двадцять шість) голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 713 (сімсот тринадцять) осіб, які володіють у сукупності простими іменними акціями Товариства у кількості 21 475 320 шт. (двадцять один мільйон чотириста сімдесят п'ять тисяч триста двадцять штук).

Дата складання Реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (представників акціонерів) на Загальних зборах: 24.04.2025.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 19 091 533 (дев'ятнадцять мільйонів дев'яносто одна тисяча п'ятсот тридцять три) голоси.

Кворум Загальних зборів наявний – для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 99,92100646 % голосуючих акцій Товариства.

Головуюча Загальних зборів – Надводнюк Наталія Валентинівна

Секретар Загальних зборів – Романець Сергій Володимирович

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Надводнюк Наталія Валентинівна.

Склад лічильної комісії:

голова комісії: Шойко Яна Олегівна

член комісії: Рибка Марина Миколаївна

член комісії: Калиненко Олександра Олександрівна

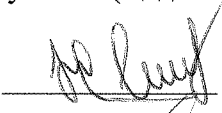
Дата проведення Лічильною комісією підрахунку голосів та підведення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів: 28 квітня 2025 року.

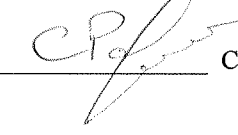
Дата складання протоколу Загальних зборів: 28 квітня 2025 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.
3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах з усіх питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку

Головуюча Загальних зборів  Наталія НАДВОДНІЮК

Секретар Загальних зборів  Сергій РОМАНЕЦЬ

денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 07 квітня 2024 року (не пізніше 11 години за київським часом) - дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <https://zekb.com.ua/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikholderiv/insha-informatsiia-z-01012024>

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

Питання №1 порядку денного:

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 19 091 533 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол лічильної комісії № 1 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 28.04.2025)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2024 рік задовільною.

Питання №2 порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 19 091 533 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол лічильної комісії № 2 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 28.04.2025)

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік у формі річної фінансової звітності.

Головуюча Загальних зборів  Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів  Сергій РОМАНЕЦЬ

2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у розмірі 1 813 тис. грн, направити на покриття збитків минулих періодів.

Питання №3 порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 19 091 533 голоси, що становить 99,92100646% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол лічильної комісії № 3 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 28.04.2025)

ВИРІШИЛИ:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість предмету яких перевищує 25 відсотків та/або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття річними загальними зборами акціонерів Товариства цього рішення, наступного характеру: будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі та/або позики. Встановити, що гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 25 000 000,00 грн (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 коп.).

Головуюча Загальних зборів



Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів



Сергій РОМАНЕЦЬ

Прошито, пронумеровано та скріплено підписами
3 (три) аркуші

Головуюча Загальних зборів


Наталія НАЛІВОДНЮК

Секретар Загальних зборів

Сергій РОМАНЕЦЬ

