ПРОТОКОЛ № 18/2023
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, 27 квітня 2023 року.
Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування: **17 квітня 2023 року з 11-00** за київським часом.
Дата і час завершення голосування: **27 квітня 2023 року до 18-00** за київським часом.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 24 квітня 2023 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.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 19 068 733 (дев'ятнадцять мільйонів шістдесят вісім тисяч сімсот тридцять три) голоси.

Кворум Загальних зборів наявний – для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 99,80167613 % голосуючих акцій Товариства.

Головуюча Загальних зборів – Надводнюк Наталія Валентинівна
Секретар Загальних зборів – Романець Сергій Володимирович

Склад лічильної комісії:
голова комісії: Шойко Яна Олегівна
член комісії: Якубінська Тетяна Анатоліївна
член комісії: Голованова Юлія Володимирівна

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 17 квітня 2023 року (не пізніше 11 години за київським часом) - дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеню для голосування з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: https://zekb.com.ua/aktsioneram

Головуюча Загальних зборів _____ *Наталія НАДВОДНЮК*

Секретар Загальних зборів _____ *Сергій РОМАНЕЦЬ*

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 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Підсумки голосування:
«ЗА» – 19 068 733 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 03.05.2023)

ВИРІШИЛИ:
Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2022 рік задовільною.

Питання №2 порядку денного:
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Підсумки голосування:
«ЗА» – 19 068 733 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 03.05.2023)

ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік у формі річної фінансової звітності.
2. Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі 861 тис. грн залишити непокритим.

Дата складення протоколу Загальних зборів: 05 травня 2023 року

Головуюча Загальних зборів _____ **Наталія НАДВОДНЮК**

Секретар Загальних зборів _____ **Сергій РОМАНЕЦЬ**

Головуюча Загальних зборів _____ *Наталія НАДВОДНЮК*

Секретар Загальних зборів _____ *Сергій РОМАНЕЦЬ*

Прошито, пронумеровано та скріплено підписами
2 (два) аркуші

Головуюча Загальних зборів _____ Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів _____ Сергій РОМАНЕЦЬ