ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД»
(далі – ПрАТ «ЗЕКБ» або «Товариство»)
(ідентифікаційний код юридичної особи 00104060)

Лічильна комісія у складі Шойко Яни Олегівни – голова лічильної комісії, Голованової Юлії Володимирівни – член лічильної комісії, Якубінської Тетяни Анатоліївни – член лічильної комісії склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЕКБ» (дата завершення голосування), далі – Загальні збори: 27.04.2023 р.
Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.
Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023 р.
Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 03.05.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

Перше питання порядку денного:
«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»

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

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проєкту рішення з першого питання порядку денного, винесеного на 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.

З першого питання порядку денного вирішили:
Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2022 рік задовільною.

Голова лічильної комісії _____ ***Шойко Я.О.***

Член лічильної комісії _____ ***Голованова Ю.В.***

Член лічильної комісії _____ ***Якубінська Т.А.***

Україна * м.Київ * Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ-РЕЄСТР» ідентифікаційний код 35531361

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД»
(далі – ПрАТ «ЗЕКБ» або «Товариство»)
(ідентифікаційний код юридичної особи 00104060)

Лічильна комісія у складі Шойко Яни Олегівни – голова лічильної комісії, Голованової Юлії Володимирівни – член лічильної комісії, Якубінської Тетяни Анатоліївни – член лічильної комісії склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЕКБ» (дата завершення голосування), далі – Загальні збори: 27.04.2023 р.
Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023 р.
Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 03.05.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

Друге питання порядку денного:
«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства»

Проєкт рішення:
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.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проєкту рішення з другого питання порядку денного, винесеного на 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.

З другого питання порядку денного 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.

Голова лічильної комісії _____ ***Шойко Я.О.***

Член лічильної комісії _____ ***Голованова Ю.В.***

Член лічильної комісії _____ ***Якубінська Т.А.***

Україна * м.Київ * Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ-РЕЄСТР» ідентифікаційний код 35531361