ПРОТОКОЛ № 17/2022
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД» (надалі – **Товариство** або **ПрАТ «ЗЕКБ»**)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЕКБ» (дата завершення голосування), надалі – **Загальні збори** або **Збори**: 19 грудня 2022 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 23 грудня 2022 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 13 грудня 2022 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 714 (сімсот чотирнадцять) осіб.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 13 грудня 2022 року, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «ЗЕКБ» складає 19 106 626 шт. (дев'ятнадцять мільйонів сто шість тисяч шістсот двадцять шість штук).

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 19 071 993 (дев'ятнадцять мільйонів сімдесят одна тисяча дев'ятсот дев'яносто три) голоси.

Кворум наявний – для участі у Зборах зареєструвались представники акціонерів, які сукупно є власниками 99,81873827% **голосуючих акцій від їх загальної кількості**.

Головуюча Загальних зборів – Заволока Наталія Валентинівна.
Секретар Загальних зборів – Романець Сергій Володимирович.

Склад лічильної комісії:
- Шойко Яна Олегівна – голова лічильної комісії;
- Якубінська Тетяна Анатоліївна – член лічильної комісії;
- Голованова Юлія Володимирівна – член лічильної комісії.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
4. Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством значних правочинів.
5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:
09 грудня 2022 року (не пізніше 11 години за київським часом) – дата розміщення у

вільному для акціонерів доступі бюлетеня для голосування з питань порядку денного на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: www.zagranenergo.com.ua

Дата закінчення голосування акціонерів: 19 грудня 2022 року до 18-00.

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

Питання №1 порядку денного:
Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:
Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною.

Підсумки голосування:
«ЗА» – 19 071 993 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.
«УТРИМАВСЯ» – 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 від 23.12.2022)

ВИРІШИЛИ:
Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною.

Питання №2 порядку денного:
Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (у формі річної фінансової звітності).

Підсумки голосування:
«ЗА» – 19 071 993 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.
«УТРИМАВСЯ» – 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 від 23.12.2022)

ВИРІШИЛИ:
Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (у формі річної фінансової звітності).

Питання №3 порядку денного:
Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:
Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у розмірі 4 006 тис. грн залишити непокритим.

Підсумки голосування:
«ЗА» – 19 071 993 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.
«УТРИМАВСЯ» – 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 №3 від 23.12.2022)

ВИРІШИЛИ:
Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у розмірі 4 006 тис. грн залишити непокритим.

Питання №4 порядку денного:
Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством значних правочинів.

Проект рішення:
Схвалити вчинені Товариством значні правочини, а саме укладені Товариством наступні договори:

- договір про надання поворотної фінансової допомоги №08/08-2022 від 08.08.2022 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС» на суму 10 000 000,00 грн (десять мільйонів гривень 00 копійок);
- договір поставки №30/09/2022-1 від 30.09.2022 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАРМЕР.УА» на суму 6 376 830,96 грн (шість мільйонів триста сімдесят шість тисяч вісімсот тридцять гривень 96 копійок), в т.ч. ПДВ

Підсумки голосування:
«ЗА» – 19 071 993 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.
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 №4 від 23.12.2022)

ВИРІШИЛИ:
Схвалити вчинені Товариством значні правочини, а саме укладені Товариством наступні договори:

- **договір про надання поворотної фінансової допомоги №08/08-2022 від 08.08.2022 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС» на суму 10 000 000,00 грн (десять мільйонів гривень 00 копійок);**
- **договір поставки №30/09/2022-1 від 30.09.2022 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАРМЕР.УА» на суму 6 376 830,96 грн (шість мільйонів триста сімдесят шість тисяч вісімсот тридцять гривень 96 копійок), в т.ч. ПДВ.**

Питання №5 порядку денного:
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, предметом яких є послуги ринковою вартістю, що перевищує 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 Загальними зборами цього рішення, наступного характеру: будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі та/або позики, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн (п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.), без урахування податків (в тому числі податку на додану вартість).

Підсумки голосування:
«ЗА» – 19 071 993 голоси, що становить 99,81873827% голосів акціонерів від їхзагальної кількості.
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
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 №5 від 23.12.2022)

ВИРІШИЛИ:
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, предметом яких є послуги ринковою вартістю, що перевищує 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 Загальними зборами цього рішення, наступного характеру: будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі та/або позики, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн (п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.), без урахування податків (в тому числі податку на додану вартість).

Головуюча Зборів _____ **Наталія ЗАВОЛОКА**

Секретар Зборів _____ **Сергій РОМАНЕЦЬ**

Генеральний директор Товариства _____ **Олександр РАДУКАН**

Прошито, пронумеровано, скріплено підписами та печаткою Товариства 4 (чотири) аркуші

Головуюча Загальних зборів _____ Наталія ЗАВОЛОКА

Секретар Загальних зборів _____ Сергій РОМАНЕЦЬ

Генеральний директор Товариства _____ Олександр РАДУКАН