ПРОТОКОЛ № 19
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО»

м. Київ «18» квітня 2019 року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів:
Україна, 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна, 24,
3 поверх, офіс № 44.

Дата і час проведення Загальних зборів акціонерів:
«18» квітня 2019 року, реєстрація учасників зборів
з 12:30 до 13:00 за місцем проведення зборів,
початок Зборів о **13:00** годині.

О **13:00 годині 18 квітня 2019 року** Голова Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО» Копилов Денис Валерійович відкрив річні Загальні збори акціонерів:

Шановні акціонери та їх представники!

Сьогодні ми проводимо річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО». Про їх проведення всіх акціонерів було повідомлено в порядку та у строк, що передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства. На порядку денному річних Загальних зборів стоїть вирішення наступних питань:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту проведення Загальних зборів, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Про затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.
4. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
5. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
6. Про затвердження звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
7. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.
8. Визначення напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

Згідно з чинним законодавством України реєстраційна комісія здійснила реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.
Для реєстрації акціонерів, з числа працівників Товариства було призначено реєстраційну комісію у наступному складі:

- **Голова реєстраційної комісії – Будяков Владислав Євгенович;**
- **Член реєстраційної комісії – Лепеха Олена Анатоліївна.**

Для оголошення результатів реєстрації учасників чергових Загальних зборів акціонерів, надали слово Голові реєстраційної комісії – Будякову Владиславу Євгеновичу, який повідомив наступне:
«На момент проведення річних Загальних зборів акціонерів Статутний капітал ПрАТ ІК «ІНЕКО» складає **10 600 000 (десять мільйонів шістсот тисяч) гривень 00 копійок**, який розділений на **21 200 000 двадцять один мільйон двісті тисяч** простих іменних акцій номінальною вартістю **0,5 (нуль цілих п'ять десятих) гривень** кожна акція.
Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства почалася **18 квітня 2019 року** за місцем проведення Зборів о **12:30 годині ранку.** Реєстрацію учасників Зборів було закінчено о **13:00 годині.** Кожен зареєстрований учасник Зборів отримав бюлетені для голосування у кількості, що відповідає кількості питань у порядку денному. В кожен бюлетень для голосування слід перенести кількість голосів акціонера та поставити підпис акціонера.
Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ ІК «ІНЕКО» станом на 12 квітня 2019 року, загальна кількість акціонерів становить **249 (двісті сорок дев'ять) осіб,** загальна кількість акцій складає **21 200 000 (двадцять один мільйон двісті тисяч) штук.**
Крім того, у відповідності до п.10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 р. №5178-VI, якщо акціонер протягом року з дня набрання чинності Законом не уклав з депозитарною установою Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, акції такого акціонера не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Так, згідно

переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ ІК «ІНЕКО» станом на 12 квітня 2019 року, акціонерам Товариства належить **101 685 акцій** (голосів), що становить **0,482 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на зборах.

Загальна кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ ІК «ІНЕКО» станом на 12 квітня 2019 року складає 21 098 315 штук. Загальна кількість акціонерів (їх представників), що зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах становить **3 особи**, які мають у сукупності **18 546 453 голосів**, що становить **87,9049 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) ПрАТ ІК «ІНЕКО». Отже згідно вимог чинного законодавства реєстраційна комісія підтверджує наявність кворуму, що дозволяє відкрити Загальні збори акціонерів, які є правомочними приймати рішення з питань порядку денного.

Пропонується по всіх питаннях порядку денного проводити голосування, шляхом передачі заповнених бюлетенів для голосування лічильній комісії, отриманих учасниками Загальних зборів акціонерів Товариства під час реєстрації.

Підрахунок голосів у відповідності до чинного законодавства, буде здійснюватися за принципом: одна акція дорівнює одному голосу.

Кожний акціонер або його представник отримав при реєстрації бюлетені для голосування із зазначенням належної акціонеру кількості голосів у кількості, що відповідає кількості питань порядку денного. Акціонер або його представник повинен підписати кожен бюлетень, в разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним. Голосування за допомогою бюлетенів здійснюється шляхом залишення не перекресленим варіант «ЗА» або «ПРОТИ», або «УТРИМАВСЯ», що відповідає позиції акціонера щодо запропонованого в бюлетені проекту рішення, та перекреслення решти варіантів голосування.

Після підрахунку голосів, лічильна комісія, а по першому питанню тимчасова лічильна комісія Загальних зборів, результати голосування оформляє протоколом. Голосування, яке почалося, не переривається, під час голосування слово нікому не надається.

Протоколи лічильної, тимчасової лічильної комісії, голова або член лічильної, тимчасової лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства здає секретарю Загальних зборів.

Голоси учасників, що залишили Загальні збори, враховуються як такі, що не приймали участі у голосуванні. Загальні збори акціонерів Товариства планується провести протягом приблизно 2 годин без перерви. У разі необхідності Голова Загальних зборів може оголосити про перерву у роботі Загальних зборів акціонерів Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

▼**Питання №1** порядку денного Загальних зборів ***«Про обрання лічильної комісії Загальних зборів та припинення її повноважень».***

Слухали: Голову Правління Товариства Будякова Владислава Євгеновича, який повідомив учасникам Зборів, що для проведення Зборів, здійснення підрахунку голосів Зборами необхідно обрати лічильну комісію. Зборів, підрахунок голосів по Питанню №1 покладено на тимчасову лічильну комісію, у персональному складі:

1. ***Голова тимчасової лічильної комісії: Бородинець Олена Вікторівна;***
2. ***Члени тимчасової лічильної комісії: Лантушенко Олена Миколаївна, Ковешнікова Юлія Валеріївна,***

затверджену Наглядовою радою (Протокол Наглядової ради №1/19 від 11 березня 2019).

Також повідомив учасників Зборів, що запропоновано наступний проект рішення з даного питання:

«Обрати Лічильну комісію в наступному складі:
Голова Лічильної комісії – Лепеха Олена Анатоліївна;
Члени Лічильної комісії: – Мельник Галина Василівна, Ковешнікова Юлія Валеріївна;
Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих Загальних зборів акціонерів Товариства».

Заперечень, зауважень, доповнень та відводів (самовідводів) немає.

На голосування ставиться питання перше порядку денного в наступній редакції::

«Обрати Лічильну комісію в наступному складі:
Голова Лічильної комісії – Лепеха Олена Анатоліївна;
Члени Лічильної комісії: Мельник Галина Василівна, Ковешнікова Юлія Валеріївна;
Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих Загальних зборів акціонерів Товариства».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №1.

Результати голосування

«За» – 18 546 453 голосів, що становить 100% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;
«Утримався» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;
«Визнано недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;
«Не приймали участь» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили:

Обрати Лічильну комісію в наступному складі:
Голова Лічильної комісії – Лепеха Олена Анатоліївна;
Члени Лічильної комісії: Мельник Галина Василівна, Ткаченко Оксана Вікторівна;
Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих Загальних зборів акціонерів Товариства.

Лічильна комісія Загальних зборів акціонерів Товариства приступає до виконання своїх обов'язків.

▼**Питання № 2** порядку денного Загальних зборів ***«Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту проведення Загальних зборів, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування».***

Слухали: Голову Правління Товариства Будякова Владислава Євгеновича, який повідомив учасникам Загальних зборів, що для проведення Загальних зборів, необхідно обрати Голову та Секретаря Загальних зборів і затвердити регламент роботи проведення Загальних зборів, а також порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №2 для голосування.

Заперечень, зауважень та доповнень немає.

На голосування ставиться питання друге порядку денного в наступній редакції:
«Обрати Головою Загальних зборів – Будякова Владислава Євгеновича;
Обрати Секретарем Загальних зборів – Ситко Наталю Леонідівну.
Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- ***Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.***
- ***Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються в усній або письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача.***
- ***Збори провести протягом 2 години.***
- ***Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.***
- ***Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня.***

Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Товариства, шляхом накладання на зворотній стороні кожного бюлетеня під час реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах акціонерів».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №2

Результати голосування

«За» – 18 546 453 голосів, що становить 100% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;
«Проти» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;
«Утримався» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;
«Визнано недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;
«Не приймали участь» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили:

Обрати Головою Загальних зборів – Будякова Владислава Євгеновича;
Обрати Секретарем Загальних зборів – Ситко Наталю Леонідівну.
Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- *Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.*
- *Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються в усній або письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача.*

- *Збори провести протягом 2 годин.*
- *Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.*
- *Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня.*

Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Товариства, шляхом накладання на зворотній стороні кожного бюлетеня під час реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах акціонерів.

Голова Загальних зборів та Секретар Загальних зборів приступають до виконання своїх обов'язків.

▼**Питання № 3** порядку денного Загальних зборів ***«Про затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2018 рік».***

Слухали: Голову Правління Товариства Будякова Владислава Євгеновича, який зачитав учасникам Загальних зборів звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
Після доповіді Голова Правління Товариства відповів на запитання учасників зборів та запропонував затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік.

Заперечень, зауважень та доповнень немає.
На голосування ставиться питання третє порядку денного в наступній редакції: **«Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік».**
Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №3.

Результати голосування
«За» – 18 546 453 голосів, що становить 100% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;
«Проти» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;
«Утримався» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;
«Визнано недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;
«Не приймали участь» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили: *Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.*

▼ **Питання № 4** порядку денного Загальних зборів ***«Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік».***

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Лепеху Олену Анатоліївну, яка надала акціонерам інформацію про основні фінансово-господарські показники звітності Товариства за 2018 рік та запропонувала загальним зборам акціонерів затвердити річну фінансову звітність.

Заперечень, зауважень та доповнень немає.
На голосування ставиться питання четверте порядку денного в наступній редакції: **«Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік».**
Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №4

Результати голосування
«За» – 18 546 453 голосів, що становить 100% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;
«Проти» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;
«Утримався» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;
«Визнано недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;

«Не приймали участь» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили: *Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.*

▼ **Питання № 5** порядку денного Загальних зборів ***«Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік».***

Слухали: члена Наглядової ради Євтушенка Костянтина Григоровича, який зачитав учасникам Загальних Зборів звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Заперечень, зауважень та доповнень немає.
На голосування ставиться питання п'яте порядку денного в наступній редакції: **«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік».**
Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №5

Результати голосування
«За» – 18 546 453 голосів, що становить 100% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;
«Проти» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;
«Утримався» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;
«Визнано недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;
«Не приймали участь» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.*

▼ **Питання №6** порядку денного Загальних зборів ***«Про затвердження звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік».***

Слухали: Голову Ревізійної комісії Сипко Наталю Леонідівну, яка зачитала учасникам Загальних зборів звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, та запропонувала затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Заперечень, зауважень та доповнень немає.
На голосування ставиться питання шосте порядку денного в наступній редакції: **«Затвердити звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік».**
Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №6

Результати голосування
«За» – 18 546 453 голосів, що становить 100% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;
«Проти» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;
«Утримався» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;
«Визнано недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;
«Не приймали участь» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили: *Затвердити звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.*

▼ **Питання №7** порядку денного Загальних зборів ***«Про затвердження порядку розподілу прибутку***

(покриття збитків) Товариства за 2018 рік».

Слухали: Голову Правління Будякова Владислава Євгеновича, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік Товариство отримало прибуток у розмірі 8 177 000,00 (вісім мільйонів сто сімдесят сім тисяч) грн. Пропонується не проводити розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності за 2018 рік та направити його на покриття збитків попередніх років.

Заперечень, зауважень та доповнень немає.
На голосування ставиться питання сьоме порядку денного в наступній редакції: **«Не проводити розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності за 2018 рік. Направити його на покриття збитків попередніх років».**
Голосування проводилося з використанням Бюлетенів № 7

Результати голосування
«За» – 18 546 453 голосів, що становить 100% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;
«Проти» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;
«Утримався» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;
«Визнано недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;
«Не приймали участь» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили: *Не проводити розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності за 2018 рік. Направити його на покриття збитків попередніх років.*

▼**Питання №8** порядку денного Загальних зборів ***«Визначення напрямків діяльності Товариства на 2018 рік».***
Слухали: Голову Загальних Зборів Будякова Владислава Євгеновича, який доповів, що обов'язковим питанням, яке необхідно затвердити на Загальних Зборах є питання визначення напрямків діяльності Товариства на 20198 рік та повідомив, що Товариством у 2019 році планується провести заходи щодо збільшення інвестиційної привабливості, залучення нових та збільшення вартості існуючих активів Товариства, а також розширення клієнтської бази Товариства, та запропонував затвердити напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.
Заперечень, зауважень та доповнень немає.
На голосування ставиться питання восьме порядку денного в наступній редакції: **«Затвердити напрямки діяльності Товариства на 2019 рік».**
Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №9

Результати голосування
«За» – 18 546 453 голосів, що становить 100% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;
«Проти» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;
«Утримався» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;
«Визнано недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;
«Не приймали участь» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили: *Затвердити напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.*

Порядок денний Загальних зборів акціонерів ПрАТ ІК «ІНЕКО» розглянуто у повному обсязі. Збори вважаються закритими.

Голова Загальних зборів _____ **/В.Є.Будяков /**

Секретар Загальних зборів _____ **/Ц.Л.Сипко /**