

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
«ІНЕКО»**

м. Київ

18 квітня 2019 року

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ ІК «ІНЕКО», складеному Національним депозитарієм України станом на 24 годину 12 квітня 2019 року, в перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ ІК «ІНЕКО» 18 квітня 2019 року (далі – Загальні збори), включено 249 (двісті сорок дев'ять) акціонерів, які є власниками 21 200 000 (двадцять один мільйон двісті тисяч) акцій, з них 15 (п'ятнадцять) акціонерів, які є власниками голосуючих акцій (голосів) із загальною кількістю 21 098 315 (двадцять один мільйон дев'яносто вісім тисяч триста п'ятнадцять) голосів, що враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалося 3 акціонера (представника акціонерів), які є власниками голосуючих акцій (голосів) із загальною кількістю 18 546 453 голосів, що становить 87,9049 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Голосування з питань порядку денного проводилося за принципом «одна голосуюча акція – один голос», з використанням бланків бюлетенів, форму і текст яких затверджено рішенням Наглядової ради ПрАТ ІК «ІНЕКО» від 12 квітня 2019 року № 4/19.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

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.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Проект рішення:

«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».

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

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

Проект рішення: *«Обрати Головою Загальних зборів – Будякова Владислава Євгеновича;*

Обрати Секретарем Загальних зборів – Сипко 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».

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

▼ 3 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».

Проект рішення: «Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік».

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

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

Проект рішення: «Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік».

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

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

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік».

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

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

Проект рішення: «Затвердити звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік».

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

▼ **3 питання № 7** порядку денного Загальних зборів «Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік».

Проект рішення: «Не проводити розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності за 2018 рік. Направити його на покриття збитків попередніх років».

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

▼ **3 питання № 8** порядку денного Загальних зборів «Визначення напрямків діяльності Товариства на 2019 рік»

Проект рішення: «Затвердити напрямки діяльності Товариства на 2019 рік»

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

Голова Ресстраційної комісії  /В.С. Будяков/


Голова тимчасової Лічильної комісії комісії:  /Бородинець О.В./

Член тимчасової Лічильної комісії комісії:  /Лантушенко О.М./

Член тимчасової Лічильної комісії комісії:  /Ковешнікова Ю.В./

Голова Лічильної комісії  /О.А. Лепеха/

Член Лічильної комісії  /Г.В. Мельник/

Член Лічильної комісії  /Ю.В. Ковешнікова/