

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

м. Київ

24 квітня 2018 року

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ ІК «ІНЕКО», складеному Національним депозитарієм України станом на 24 годину 18 квітня 2018 року, в перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ ІК «ІНЕКО» 24 квітня 2018 року (далі – Загальні збори), включено 248 (двісті сорок вісім) 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 18 692 368 голосів, що становить 88,597% 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 (крім питань щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства) проходило за принципом «одна голосуюча акція – один голос», з використанням бланків бюлетенів, форму і текст яких затверджено рішенням Наглядової ради ПрАТ ІК «ІНЕКО» від 14 квітня 2018 року № 3/18.

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 2017 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.
4. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
6. Про затвердження звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
7. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
8. Визначення напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
9. Про вчинення Товариством значних правочинів на 2018-2019 роки. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

▼ **3 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 – Рябокляч Дмитро Петрович;

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» – 18 692 368 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 № 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» – 18 692 368 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 2017 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2017 рік».

Проект рішення: *«Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік».*

Результати голосування

«За» – 18 692 368 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 2017 рік».

Проект рішення: *«Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік».*

Результати голосування

«За» – 18 692 368 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 2017 рік».

Проект рішення: *«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік».*

Результати голосування

«За» – 18 692 368 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 2017 рік».

Проект рішення: «Затвердити звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік».

Результати голосування

«За» – 18 692 368 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 2017 рік».

Проект рішення: «Не проводити розподіл прибутку у зв'язку зі збитковістю Товариства за результатами діяльності за 2017 рік. Покриття збитків здійснити за рахунок доходів наступних періодів».

Результати голосування

«За» – 18 692 368 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 2018 рік»

Проект рішення: «Затвердити напрямки діяльності Товариства на 2018 рік»

Результати голосування

«За» – 18 692 368 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 №9 порядку денного Загальних зборів «Про вчинення Товариством значних правочинів на 2018-2019 роки. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості)».

Проект рішення: «Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів на 2018-2019 роки щодо цінних паперів, корпоративних прав, нерухомості, робіт та послуг, залучення кредитних коштів, надання і отримання позик, видачі інших боргових зобов'язань, розміщення цінних паперів, інших ніж акції, укладання договорів іпотеки, застави тощо. Затвердити граничну суму правочинів на рівні 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок), що становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Делегувати повноваження по затвердженню значних правочинів Наглядовій раді Товариства. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладання вищезазначених правочинів».

Результати голосування

«За» – 18 692 368 голосів, що становить 100% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;



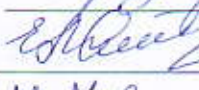



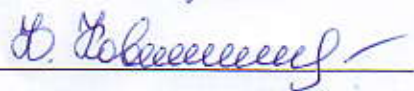
«Проти» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;

«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 Ресєтраційної комісії		/В.Є. Будяков/
Голова тимчасової Лічильної комісії		/Бородинець О.В./
Член тимчасової Лічильної комісії		/Лантушенко О.М./
Член тимчасової Лічильної комісії		/Ковешнікова Ю.В./
Голова Лічильної комісії		/Д.П. Рябокляч/
Член Лічильної комісії		/Г.В. Мельник/
Член Лічильної комісії		/Ю.В. Ковешнікова/

Пропиуловано, пропиумеровано та еспритуено
печатомо

A (2011)) август

Фонд «Продвижение ИРАТ ИК «ИНЕКО»

Имя: Б.С. Буянов



Handwritten signatures in blue ink, some of which are crossed out with a large black scribble. The signatures appear to be official stamps or approvals.

Faint, illegible text from the reverse side of the document, appearing as bleed-through. Some words like 'Имя:' and 'Имя:' are visible.