

**ПРОТОКОЛ №1**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ"**  
**(ідентифікаційний код 22910777, надалі по тексту - "Товариство")**

**Дата проведення зборів:** 17.05.2023 р.

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 12.05.2023 р.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** відповідно до переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах складеного за станом на 12.05.2023 р. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 6 осіб, загальна кількість голосуючих акцій становить 37 430 631 штук.

**Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:** зареєстрований один акціонер із кількістю 37 331 156 голосів (голосуючих акцій) що становить 99,73% від загальної кількості голосів (голосуючих акцій).

**Кворум загальних зборів:** відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум, якщо для участі у них зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Зареєстрований один акціонер із кількістю 37 331 156 голосів (голосуючих акцій) що становить 99,73% від загальної кількості голосів (голосуючих акцій). Збори мають кворум.

**Головуючий та секретар загальних зборів:** Голова зборів Бажутіна Тетяна Геннадіївна, Секретар зборів – Гриценко Ірина Ігорівна.

**Склад Лічильної комісії:** Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Путена Алла Францівна, Члени Лічильної комісії Гриценко Ірина Ігорівна.

**Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:** Бажутіна Тетяна Геннадіївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1911007524).

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:** 07.05.2023 р., 13.05.2023 р.

**Дата і час початку та завершення голосування:** голосування почалось о 09-00 07.05.2023 р. та завершилось о 18-00 годині 17.05.2023 р.

**Порядок голосування:** по питанням– бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (надалі - Порядок).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):**

1. Розгляд звітів Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами розгляду звітів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління.
2. Розгляд звітів Наглядової ради про діяльність у 2021-2022 роках, затвердження заходів за результатами розгляду звітів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.
3. Розгляд звітів і висновків Ревізора про достовірність річних звітів за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізора.
4. Затвердження річних звітів Товариства за 2021 та 2022 роки.
5. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2021 та 2022 роки з урахуванням вимог, передбачених законом.
6. Прийняття рішення про зміну найменування та затвердження нового повного і скороченого найменування Товариства.
7. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством України, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.
8. Про внесення змін (шляхом викладення їх в новій редакції) до внутрішніх положень Товариства "Положення про Наглядову раду", "Положення про Виконавчий орган (Правління)". Про визначення уповноваженої особи для підписання зазначених внутрішніх положень. Про скасування дії "Положення про Ревізійну комісію".
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
10. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання договорів з членами Наглядової ради.

Голова зборів Бажутіна Т.Г. \_\_\_\_\_

Секретар зборів Гриценко І.І. \_\_\_\_\_

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**ПИТАННЯ №1. Розгляд звітів Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами розгляду звітів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління.**

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1.1. Затвердити звіти Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

1.2. Роботу Правління у 2021-2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

1.3. Заходів за результатами розгляду звітів не приймати.

**Голосували по питанню "1. Розгляд звітів Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами розгляду звітів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління".**

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 37 331 156 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

#### **ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1.1. Затвердити звіти Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

1.2. Роботу Правління у 2021-2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

1.3. Заходів за результатами розгляду звітів не приймати.

**ПИТАННЯ №2. Розгляд звітів Наглядової ради про діяльність у 2021-2022 роках, затвердження заходів за результатами розгляду звітів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.**

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

2.1. Затвердити звіти Наглядової ради про діяльність у 2021-2022 роках.

2.2. Роботу Наглядової ради у 2021-2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.3. Заходів за результатами розгляду звітів не приймати.

**Голосували по питанню "2. Розгляд звітів Наглядової ради про діяльність у 2021-2022 роках, затвердження заходів за результатами розгляду звітів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради".**

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 37 331 156 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

#### **ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

2.1. Затвердити звіти Наглядової ради про діяльність у 2021-2022 роках.

2.2. Роботу Наглядової ради у 2021-2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.3. Заходів за результатами розгляду звітів не приймати.

**ПИТАННЯ №3. Розгляд звітів і висновків Ревізора про достовірність річних звітів за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізора.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

3.1. Затвердити звіти та висновки Ревізора про достовірність річних звітів за 2021 та 2022 роки.

3.2. Роботу Ревізора визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

**Голосували по питанню "3. Розгляд звітів і висновків Ревізора про достовірність річних звітів за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізора".**

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 37 331 156 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

3.1. Затвердити звіти та висновки Ревізора про достовірність річних звітів за 2021 та 2022 роки.

3.2. Роботу Ревізора визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

**ПИТАННЯ №4. Затвердження річних звітів Товариства за 2021 та 2022 роки.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

4.1. Затвердити річні звіти Товариства за 2021 та 2022 роки.

**Голосували по питанню "4. Затвердження річних звітів Товариства за 2021 та 2022 роки".**

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 37 331 156 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

4.1. Затвердити річні звіти Товариства за 2021 та 2022 роки.

**ПИТАННЯ №5. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2021 та 2022 роки з урахуванням вимог, передбачених законом.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

5.1. Здійснити розподіл прибутку наступним чином:

- отриманий за 2021 рік прибуток направити на погашення збитків минулих періодів;
- отриманий за 2022 рік прибуток залишити нерозподіленим;

5.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**Голосували по питанню "5. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2021 та 2022 роки з урахуванням вимог, передбачених законом".**

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 37 331 156 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.



"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

5.1. Здійснити розподіл прибутку наступним чином:

- отриманий за 2021 рік прибуток направити на погашення збитків минулих періодів;
- отриманий за 2022 рік прибуток залишити нерозподіленим;

5.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**ПИТАННЯ №6. Прийняття рішення про зміну найменування та затвердження нового повного і скороченого найменування Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

6.1. Прийняти рішення про зміну найменування Товариства та затвердити нове найменування:

- ♦ повне найменування:
  - українською мовою: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ПРИМА";
  - англійською мовою: Private Joint Stock Company "Insurance Company "PRIMA".
- ♦ скорочене найменування:
  - українською мовою: ПрАТ "СК "ПРИМА";
  - англійською мовою: PJSC "IC " PRIMA".

**Голосували по питанню "6. Прийняття рішення про зміну найменування та затвердження нового повного і скороченого найменування Товариства".**

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 37 331 156 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

6.1. Прийняти рішення про зміну найменування Товариства та затвердити нове найменування:

- ♦ повне найменування:
  - українською мовою: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ПРИМА";
  - англійською мовою: Private Joint Stock Company "Insurance Company "PRIMA".
- ♦ скорочене найменування:
  - українською мовою: ПрАТ "СК "ПРИМА";
  - англійською мовою: PJSC "IC " PRIMA".

**ПИТАННЯ №7. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством України, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

7.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані зокрема зі зміною найменування та приведення Статуту у відповідність до чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

7.2. Уповноважити Голову правління Товариства Бажутіну Т.Г. підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

**Голосували по питанню "7. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством України, з правом передоручення третім особам виконання цих дій".**

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 37 331 156 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

#### **ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

7.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані зокрема зі зміною найменування та приведення Статуту у відповідність до чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

7.2. Уповноважити Голову правління Товариства Бажутіну Т.Г. підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

**ПИТАННЯ №8. Про внесення змін (шляхом викладення їх в новій редакції) до внутрішніх положень Товариства "Положення про Наглядову раду", "Положення про Виконавчий орган (Правління)". Про визначення уповноваженої особи для підписання зазначених внутрішніх положень. Про скасування дії "Положення про Ревізійну комісію".**

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

8.1. Внести зміни (шляхом викладення їх в новій редакції) до внутрішніх положень Товариства:

– "Положення про Наглядову раду";

– "Положення про Виконавчий орган (Правління)".

8.2. Уповноважити Голову правління Товариства Бажутіну Т.Г. підписати нові редакції зазначених положень.

8.3. Скасувати дію "Положення про Ревізійну комісію".

**Голосували по питанню "8. Про внесення змін (шляхом викладення їх в новій редакції) до внутрішніх положень Товариства "Положення про Наглядову раду", "Положення про Виконавчий орган (Правління)". Про визначення уповноваженої особи для підписання зазначених внутрішніх положень. Про скасування дії "Положення про Ревізійну комісію".**

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 37 331 156 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

#### **ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

8.1. Внести зміни (шляхом викладення їх в новій редакції) до внутрішніх положень Товариства:

– "Положення про Наглядову раду";

– "Положення про Виконавчий орган (Правління)".

8.2. Уповноважити Голову правління Товариства Бажутіну Т.Г. підписати нові редакції зазначених положень.

8.3. Скасувати дію "Положення про Ревізійну комісію".

**ПИТАННЯ №9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.**

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

9.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради:

– Голова Наглядової ради Ігнатченко Владислав Станіславович;

– Члени Наглядової ради: Маленко Оксана Миколаївна, Ширін Віктор Романович.

**Голосували по питанню "9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради".**

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 37 331 156 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ ЗБОРАМИ НЕ ПРИЙНЯТИЙ.**

**ПИТАННЯ №10. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

10.1. Обрати Наглядову раду терміном на 3 (три) роки у такому складі:

– Голова Наглядової ради Ігнатченко Владислав Станіславович;

– Члени Наглядової ради: Маленко Оксана Миколаївна, Ширін Віктор Романович.

*Голосували по питанню "10. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства".*

Форма голосування бюлетенем №2 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 37 331 156 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ ЗБОРАМИ НЕ ПРИЙНЯТИЙ.**

**ПИТАННЯ №11. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання договорів з членами Наглядової ради.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

11.1. Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради та встановити, що Голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно. Надати Голові Правління Товариства повноваження підписати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради.

*Голосували по питанню "11. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання договорів з членами Наглядової ради".*

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 37 331 156 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ ЗБОРАМИ НЕ ПРИЙНЯТИЙ.**

**ПИТАННЯ №12. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

12.1. Припинити повноваження Ревізора акціонерного товариства Кушерець Дарини Василівни.

*Голосували по питанню "12. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства".*

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 37 331 156 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

12.1. Припинити повноваження Ревізора акціонерного товариства Кушерець Дарини Василівни.

Голова річних загальних зборів  
акціонерів ПрАТ СК "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ"



/ Бажутіна Тетяна Геннадіївна /

Секретар річних загальних зборів  
акціонерів ПрАТ СК "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ"



/ Гриценко Ірина Ігорівна /

