



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТОР»
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 14060483
ПРОТОКОЛ № 2024/1 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

м. Харків

06 травня 2024р.

Ці загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР» скорочено ПРАТ «ІНВЕСТОР» (далі –Товариство) проводяться за рішення наглядової ради Товариства (протокол від 19 березня 2024 року № 19/03-24) дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 26.04.2023 р. №236 (далі – Порядок 236).

1) Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТОР»**, ідентифікаційний код **14060483**.

2) Дата проведення загальних зборів: **30 квітня 2024 року**.

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

4) Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 години 19.04.2024р. по 18-00 годину 30.04.2024р.

5) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: 25 квітня 2024 року, згідно переліку цим акціонерам належить **40 425** голосів.

6) Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **14** осіб.

7) Загальна кількість голосів акціонерів - власників простих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано **31 419** штук голосів (голосуючих акцій), що складає **77,7 відсотків** від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Всі зареєстровані **31 419** штук голосів (голосуючих акцій) є голосуючими з усіх питань порядку денного.

8) Згідно п.7. Порядку 236 та статуту Товариства Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. До визначення кворуму з усіх питань порядку денного прийняті **40 425** простих голосуючих акцій Товариства. Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного становить **20 213** штук голосів.

9) Наглядова рада Товариства призначила головою Загальних зборів **Гаєвого Геннадія Івановича, секретарем - Авагіяна Левона Артуровича**.

10) Наглядова рада призначила лічильну комісію у складі у складі двох осіб: **Кременецька Людмила Іванівна – голова, Башкірова Тетяна Володимирівна - член лічильної комісії**.

11) Наглядова рада призначила **Парамонову Валентину Миколаївну і Горбунова Юрія Георгійовича** особами, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні цих загальних зборів.

12) Порядок денний загальних зборів:

1. Звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021, 2022, 2023 роки.

4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022, 2023 роки та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022, 2023 роки та про дивіденди Товариства у 2024 році.

Голова загальних зборів

Гаєвой Г.І.

Секретар загальних зборів

Авагіян Л.А.



5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
6. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори.
7. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду.
8. Припинення повноважень та обрання Наглядової ради.
9. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
10. Про схвалення (затвердження) рішень (дій) Наглядової ради та схвалення правочинів, вчинених Товариством.
11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення.
12. Про надання повноважень щодо підписання протоколу зборів та нової редакції Статуту Товариства.

13) Порядок голосування на загальних зборах: голосування на цих загальних зборах здійснено шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на загальних зборах проведене з використанням бюлетенів для голосування, затверджених Наглядовою радою;

14) дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 19 квітня 2024 року.

15) Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснений на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центральної депозитарію 03.05.2024 року, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 06.05.2024 року.

1. Звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2021, 2022, 2023 роки - затвердити.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 31 419 штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021, 2022, 2023 роки - затвердити. Роботу Наглядової Ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 31 419 штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Голова загальних зборів

Гасвой Г.І.

Секретар загальних зборів

Авагян Л.А.

**3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021, 2022, 2023 роки.***Проект рішення:*

Річний звіт та баланс Товариства за 2021, 2022, 2023 роки затвердити.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **31 419 штук**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022, 2023 роки та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022, 2023 роки та про дивіденди Товариства у 2024 році.*Проект рішення:*

- Результати фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022, 2023 роки затвердити.
- Прибуток, отриманий Товариством у 2021, 2022, 2023 роках, залишити нерозподіленим.
- Дивідендів у 2024 році не нараховувати та не виплачувати.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **31 419 штук**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.*Проект рішення:*

Внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із приведенням Статуту у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року, шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР» у новій редакції, запропонованій Наглядовою радою.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **31 419 штук**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

6. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори.*Проект рішення:*

У зв'язку з затвердженням нової редакції статуту затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори, запропоновану Наглядовою радою.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **31 419 штук**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

7. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду.*Проект рішення:*

У зв'язку з затвердженням нової редакції статуту затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду, запропоновану Наглядовою радою.

Результати голосування:

Голова загальних зборів

Гасвой Г.І.

Секретар загальних зборів

Авагян Л.А.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Кількість голосів "За" – 31 419 штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

8. Припинення повноважень та обрання Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі та обрати членами наглядової ради наступних осіб: Аваков Арсен Борисович (акціонер), Аваков Олександр Арсенович (акціонер), Амірян Ашот Рафікович (акціонер).

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 31 419 штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

9. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів з членами Наглядової ради Голову Правління Гаєвого Геннадія Івановича.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 31 419 штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

10. Про схвалення (затвердження) рішень (дій) Наглядової ради та схвалення правочинів, вчинених Товариством.

Проект рішення:

Керуючись ст. 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити укладені Товариством у 2021, 2022, 2023 роках договори та додаткові угоди до них:

- договір про надання послуг з диспетчерського (оперативнотехнологічного) управління, договір споживача про надання послуг з передачі електричної енергії, договір виробника про надання послуг з передачі електричної енергії, договір про врегулювання небалансів, договір про надання послуги із зменшення навантаження ВДЕ з підтримкою укладених з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00100227) – загальна сума зобов'язань у 2021 р. – 533 351,88 грн.; 2022 р. – 402 113,40 грн.; 2023р. – 445 000,00 грн.;
- договір про купівлю-продаж електричної енергії укладеного з ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43068454) – загальна сума зобов'язань у 2021 р. – 20 350 520,02 грн.; 2022 р. – 17 138 899,36 грн.; 2023р. – 24 560 884,01 грн.;
- договір надання поворотної фінансової допомоги №20/09/21 від 20.09.2021 року – сума договору 6 000 000,00 грн.;
- договір надання поворотної фінансової допомоги №19/11-21 від 19.11.2021 року – сума договору 35 000 000,00 грн.;

Голова загальних зборів

Гаєвой Г.І.

Секретар загальних зборів

Авакян Л.А.



- договір надання поворотної фінансової допомоги №22/11-21 від 22.11.2021 року – сума договору 31 300 000,00 грн;
- договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №26/12-22 від 26.12.2022 року – сума договору 10 000 000, 00 грн.;
- договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №30/01-24В від 30.01.2024 року – сума договору 8 000 000,00 грн.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **31 419 штук**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, 77,7% від загальної кількості голосів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення:

- Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, у тому числі, але не виключно, щодо участі у тендерах, кредитних, позики, поруки, відчуження, надання в оренду, придбання майна, постачання продукції, виконання робіт, надання та отримання послуг тощо, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення;

- встановити, що гранична сукупна ринкова вартість коштів майна або послуг, що є предметом цих правочинів складає 300 000 000 грн. (триста мільйонів гривень);

- надати попередню згоду на укладення від імені Товариства правочинів (договорів) без застосування жодних обмежень з правом визначати самостійно на власний розсуд всі істотні умови таких правочинів (договорів):

1) Договору про надання послуг з диспетчерського (оперативнотехнологічного) управління, договору споживача про надання послуг з передачі електричної енергії, договору виробника про надання послуг з передачі електричної енергії, договору про врегулювання небалансів, договору про надання послуги із зменшення навантаження ВДЕ з підтримкою з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00100227).

2) Договору про купівлю-продаж електричної енергії з ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43068454).

- надати Голові Правління Товариства Гаєвому Геннадію Івановичу, а у випадку його відсутності – особі, уповноваженій Наглядовою радою, повноваження щодо укладання, підписання, внесення змін, розірвання цих правочинів за **попереднім** погодженням Наглядовою радою Товариства.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **31 419 штук**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, 77.7% від загальної кількості голосів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

12 Про надання повноважень щодо підписання протоколу зборів та нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Доручити та надати повноваження підписати протокол цих зборів і нову редакцію Статуту Товариства, затверджену цими зборами, голові Загальних зборів і секретарю Загальних зборів, підписи яких засвідчити згідно законодавству.

Результати голосування:

Голова загальних зборів

Гаєвой Г.І.

Секретар загальних зборів

Авагян Л.А.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Кількість голосів "За" – 31 419 штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.
Рішення прийняте.

Голова зборів

Гаєвсий Геннадий Иванович

Секретар зборів

Авагян Левон Артурович

Місто Київ, Україна, сьомого травня дві тисячі двадцять четвертого року.
Я, Чигрін А.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Гаєвого Геннадія Івановича та Авагяна Левона Артуровича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Гаєвого Геннадія Івановича та Авагяна Левона Артуровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№

15958, 15959

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

