

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТОР»
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 14060483
ПРОТОКОЛ № 2026/1 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

м. Харків

14 квітня 2026р.

Ці загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР» скорочено ПРАТ «ІНВЕСТОР» (далі –Товариство) проводяться за рішення наглядової ради Товариства (протокол від 23 лютого 2026 року № 23/02-26) 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:** 08 квітня 2026 року.

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

4) **Дата і час початку та завершення голосування:** з 11-00 години 28.03.2026р. по 18-00 годину 08.04.2026р.

5) **Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів:** 03 квітня 2026 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 **35 075** штук голосів (голосуючих акцій), що складає **86,7656 відсотків** від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Всі зареєстровані **35 075** 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 Гасвого Геннадія Івановича, секретарем - Авагіяна Левона Артуровича.**

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

11) Наглядова рада призначила **Парамонову Валентину Миколаївну і Горбунову 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 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік та про дивіденди Товариства у 2026 році.

4. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

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

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:** 28 березня 2026 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 Центрального депозитарію 13.04.2026 року, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 14.04.2026 року.

1. Звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2025 рік – затвердити.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **35 075** штук, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0,

Голова загальних зборів

Гасвой Г.І.

Секретар загальних зборів

Авагіян Л.А.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.
Рішення прийняте.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2025 рік - затвердити. Роботу Наглядової Ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 35 075штук, 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.

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік та про дивіденди Товариства у 2026 році.

Проект рішення:

- Результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік затвердити.
- Збільшити непокритий збиток на суму збитку Товариства у 2025 році.
- Дивідендів у 2026 році не нараховувати та не виплачувати.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 35 075штук, 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. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Катрич Тетяни Федорівни.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – 35 075штук, 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. 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 вчинятися 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 (оперативно-технологічного) 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" – 35 075штук, 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.


