ПРОТОКОЛ № 5

Позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Енерго»

27.07.2026 р. селище Маневичі

- **Дата проведення зборів:** 27 липня 2026 р.
- **Місце проведення зборів**: Волинська область, селище Маневичі вул.Ринкова 22 а., адміністративне приміщення ПрАТ «Енерго».
- **Час початку реєстрації учасників зборів:** 09 год. 00 хв.
- **Час закінчення реєстрації учасників зборів:** 10 год. 00 хв.
- **Час відкриття зборів:** 10 год. 00 хв.
- **Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах**: станом на 27 липня 2026 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: **10, в тому числі 5 акціонерів, яким належить 335635** штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Функції реєстраційної комісії покладено на Подолянюк Інну Сергіївну.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, зареєстровані:

Акціонери – власники голосуючих акцій:

1. Ващук Олександр Сергійович — володіє 141663 шт. акцій + 1 акція у спільному володінні з Подолянюк І.С. (42.20 % голосуючих акцій);
2. Подолянюк Інна Сергіївна — володіє 141663 шт. акцій + 1 акція у спільному володінні з Ващуком О.С. (42.20 % голосуючих акцій);
3. Андрусик Ганна Дмитрівна-володіє 29300 шт.акцій (8.74% голосуючих акцій);
4. Лопоха Людмила Іванівна- володіє 11504 шт.акцій (3,43% голосуючих акцій);
5. Гапонюк Марія Трохимівна-володіє 11504 шт.акцій (3,43% голосуючих акцій).

Разом присутні акціонери, які володіють 100% голосуючих акцій Товариства.

Акціонери – власники неголосуючих акцій – відсутні.

Кворум річних загальних зборів становить: 100**% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.**

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно зі статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства. Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до вищезазначеного реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;

3)протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Порядок денний :

Голова Загальних зборів
_____ О.С.Ващук

Секретар Загальних зборів
_____ Андрусик Г.Д

1. Обрання лічильної комісії .
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Про припинення повноважень директора Товариства.
4. Про обрання директора Товариства.

Питання № 1. Обрання лічильної комісії

По першому питанню порядку денного виступив Ващук Олександр Сергійович, який запропонував обрати головою лічильної комісії (одноосібно) Подолянюк Інну Сергіївну.

Голосували: „ЗА" – одностайно, (335635 акцій),що становить 100,0% голосуючих акцій, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Вирішили:

Обрати головою лічильної комісії Подолянюк Інну Сергіївну.

Питання № 2. Обрання голови та секретаря Зборів

По другому питанню порядку денного виступила Лопоха Людмила Іванівна, яка запропонувала обрати головою Зборів Ващука Олександра Сергійовича, секретарем Зборів Андрусик Ганну Дмитрівну.

Голосували: „ЗА" – одностайно, (335635 акцій),що становить 100,0% голосуючих акцій, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Вирішили:

Обрати головою Зборів Ващука Олександра Сергійовича, секретарем Зборів Андрусик Ганну Дмитрівну.

Питання № 3. Про припинення повноважень директора Товариства

По третьому питанню порядку денного виступив Ващук Олександр Сергійович, який запропонував припинити повноваження директора Товариства Ващук Наталії Ігорівни .

Голосували: „ЗА" – одностайно, (335635 акцій),що становить 100,0% голосуючих акцій, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Вирішили: Припинити повноваження директора ПрАТ «Енерго» Ващук Наталії Ігорівни з 27.07.2026 року.

Питання № 4. Про обрання директора Товариства.

По четвертому питанню виступив Ващук Олександр Сергійович, який запропонував обрати директором ПрАТ «Енерго» Ващук Наталію Ігорівну строком на п'ять років, з 27.07.2026 року.

Голосували: „ЗА" – одностайно, (335635 акцій),що становить 100,0% голосуючих акцій, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Вирішили: Обрати директором ПрАТ «Енерго» Ващук Наталію Ігорівну строком на п'ять років з 27.07.2026 року із встановленням заробітної плати згідно штатного розпису.

У зв'язку з розглядом усіх питань порядку денного позачергові загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Голова Зборів _____ **Ващук О.С.**

Секретар Зборів _____ **Андрусик Г.Д.**

Акціонери : _____ **Подолянюк І.С.**

_____ **Лопоха Л.І.**

_____ **Гапонюк М.Т.**