

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на позачергових загальних зборах**  
**Публічного акціонерного товариства «Енергетичні технології»**  
**27.12.2019р.**

**З першого питання: Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.**

**За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.**

«за» – 35 380 620 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

**УХВАЛИЛИ:** Обрати Лічильну комісію у складі Іванової Галини Євгенівни.

**З другого питання: Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.**

**За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.**

«за» – 35 380 620 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

**УХВАЛИЛИ:** Обрати Головою загальних зборів Лукаsevича Василя Богдановича, Секретарем загальних зборів – Жилу Яну Едуардівну.

**З третього питання: Про зміну типу Товариства.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.**

**За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.**

«за» – 35 380 620 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

**УХВАЛИЛИ:** Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Енергетичні технології» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

**З четвертого питання: Про зміну найменування Товариства.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.**

**За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.**

«за» – 35 380 620 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

**УХВАЛИЛИ:** 1. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Енергетичні технології» на Приватне акціонерне товариство «Енергетичні технології».

2. Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Енергетичні технології» на ПрАТ «Енергетичні технології».

З п'ятого питання: Про зміну місцезнаходження Товариства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.**

**За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.**

«за» – 35 380 620 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

**УХВАЛИЛИ:** Змінити місцезнаходження Товариства з 04053, м. Київ, Львівська площа, буд. 8-Б на наступне: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б.

З шостого питання: Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.**

**За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.**

«за» – 35 380 620 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

**УХВАЛИЛИ:** Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства.

З дев'ятого питання: Про внесення змін до Статуту Товариства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.**

**За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.**

«за» – 35 380 620 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

**УХВАЛИЛИ:** 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту. 2. Надати Директору Товариства Коліснику Вячеславу Івановичу повноваження підписати нову редакцію Статуту одноособово.

З сьомого питання: Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.**

**За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.**

«за» – 35 380 620 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

**УХВАЛИЛИ:** У зв'язку із спливом 26.04.2016 р. строку дії повноважень членів Наглядової ради Товариства, Федоренко Анатолія Васильовича – Голови Наглядової ради, Васильєвої Ірини Михайлівни – Заступника Голови Наглядової ради, Стафійчука Владислава Володимировича – члена Наглядової ради: 1. Обрати Наглядову раду Товариства у складі: Заболотний Ігор Петрович – Голова Наглядової ради, Васильєва Ірина Михайлівна – заступник Голови Наглядової ради, Бурков Єгор Юрійович – член Наглядової ради. 2. Укласти із членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори, затвердити їх умови та розмір винагороди. 3. Обрати особу, яка

уповноважується на підписання таких договорів з боку Товариства, Директора – Колісника Вячеслава Івановича.

**З восьмого питання: Про затвердження положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Директора, Положення про Наглядову раду.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.**

**За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.**

«за» – 35 380 620 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

**УХВАЛИЛИ:** Затвердити положення Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Директора, Положення про Наглядову раду.