

**Протокол № 1/2024**  
**дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ»**  
**(ідентифікаційний код 01882108)**

м. Київ

30 квітня 2024 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів – 25 травня 2024 р.

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 15.04.2024 11:00.

Дата і час завершення голосування - 25.04.2024 18:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 22.04.2023 р.

Кількість голосів належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах - 3835665 (Три мільйони вісімсот тридцять п'ять тисяч шістьсот шістдесят п'ять) шт.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 226 (Двісті двадцять шість) осіб;

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 3102862 (Три мільйони сто дві тисячі вісімсот шістдесят дві) шт.

Кворум загальних зборів – 80,9 %.

Головуючий на загальних зборах - Зеленська Евеліна Юріївна.

Секретар загальних зборів - Нерсесян Тетяна Сергіївна.

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії - Лутченко Ірина Миколаївна; члени лічильної комісії – Кебкал Сергій Михайлович, Швець Лілія Євгенівна.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів - Лутченко Ірина Миколаївна, Кебкал Сергій Михайлович.

Порядок денний загальних зборів.

1. Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Про затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2023 рік.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
4. Про розподіл прибутку за 2023 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Голосування проводилось шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначалась акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування міг надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер мав рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймала бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетені для голосування засвідчувались одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Дати оприлюднення бюлетенів для голосування – 15.04.2024.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

**Результати голосування:**

**Питання № 1 порядку денного:** Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Рішення.** Затвердити звіт наглядової ради за 2023 рік.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	3102862	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	3102862	3102862

**Питання № 2 порядку денного:** Про затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2023 рік.

**Рішення.** Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2023 рік.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	3102862	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	3102862	3102862

**Питання № 3 порядку денного:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

**Рішення.** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	3102862	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	3102862	3102862

**Питання № 4 порядку денного:** Про розподіл прибутку за 2023 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

**Рішення.** Чистий прибуток АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за результатами діяльності у 2023 році між акціонерами не розподіляти, а врахувати при розподілі прибутку майбутніх періодів.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	3102862	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	3102862	3102862

Головуючий загальних зборів

  
/ Зеленська Евеліна Юріївна /

Секретар загальних зборів

  
/ Нерсисян Тетяна Сергіївна /

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів