

дистанційних річних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ»
 (ідентифікаційний код 01882108)

м. Київ

30 травня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів – 25 травня 2023 р.

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 12.05.2023р. 11:00.

Дата і час завершення голосування - 25.05.2023р. 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, Кебкал Ернест Сергійович.

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

Порядок денний загальних зборів.

1. Про розгляд звіту Правління АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2021 і 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

2. Звіт ревізійної комісії за 2021 і 2022 роки. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Звіт наглядової ради за 2021 і 2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Про затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2021 рік.

5. Про затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2022 рік.

6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2021 рік та розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

7. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2022 рік та розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

8. Приведення статуту Акціонерного товариства «Електроприладпостач» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 та затвердження статуту в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.

9. Про внесення змін до Положень про Наглядову раду та Загальні збори Акціонерного товариства «Електроприладпостач».

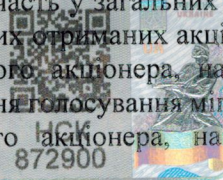
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Електроприладпостач».

11. Обрання членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Електроприладпостач».

12. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Акціонерного товариства «Електроприладпостач».

13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Електроприладпостач».

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 – 12.05.2023р. та 22.05.2023р.

Результати голосування:

Питання № 1 порядку денного: Про розгляд звіту Правління АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2021 і 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Рішення. Затвердити Звіт Правління АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2021 і 2022 роки, роботу Правління визнати задовільною.

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: Звіт ревізійної комісії за 2021 і 2022 роки, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про її роботу за 2021 і 2022 роки та прийняти до уваги висновки по річному звіту і балансу Товариства за 2021 і 2022 роки. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

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: Звіт наглядової ради за 2021 і 2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 і 2022 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

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 затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2021 рік.

Рішення. Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2021 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 № 5 порядку денного: Про затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2022 рік.

Рішення. Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2022 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 № 6 порядку денного: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2021 рік та розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Рішення. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2021 рік.

Чистий прибуток АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за результатами діяльності у 2021 році становить 7000,00 (Сім тисяч) грн. 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

Питання № 7 порядку денного: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2022 рік та розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату



дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати. **Рішення.** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2022 рік. Чистий прибуток АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за результатами діяльності у 2022 році становить 10000,00 (Десять тисяч) грн. 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

Питання № 8 порядку денного: Приведення статуту Акціонерного товариства «Електроприладпостач» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27.07.2022 та затвердження статуту в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.

Рішення. 1. Привести статут товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27.07.2022 та затвердити статут Акціонерного товариства «Електроприладпостач» в новій редакції. 2. Надати повноваження головууючому та секретарю загальних зборів підписати статут товариства в новій редакції. 3. Надати повноваження голові правління Лисенко Ліні Миколаївні здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту товариства в новій редакції.

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 № 9 порядку денного: Про внесення змін до Положень про Наглядову раду та Загальні збори Акціонерного товариства «Електроприладпостач».

Рішення. Внести зміни до Положення про Наглядову раду та Загальні збори АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» шляхом викладення його в новій редакції.

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 № 10 порядку денного: Припинення повноважень членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Електроприладпостач».

Рішення. В зв'язку з закінченням строку повноважень припинити повноваження членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Електроприладпостач» Зеленьського Юрія Володимировича, Грома Сергія Валентиновича, Шарапи Анастасії Сергіївни, Шило Олени Віталіївни, Школьнікова Олександра Аркадійовича.



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 № 11 порядку денного: Обрання членів наглядової ради.

Рішення. Обрати членами наглядової ради терміном на 3 роки Зеленського Юрія Володимировича (акціонера), Захарову Валентину Василівну (представника акціонера Зеленського Юрія Володимировича), Шило Олена Віталіївна (представника акціонера Зеленського Юрія Володимировича), Грома Сергія Валентиновича (акціонера), Антоненка Сергія Миколайовича (акціонера).

Підсумок голосування:

Кандидат	Кількість голосів акціонерів отриманих кандидатом	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
Зеленський Ю.В. - акціонер	3339804	0	0
Захарова В.В. - представник акціонера Зеленського Юрія Володимировича	3339803		
Шило О.В.- представник акціонера Зеленського Юрія Володимировича	3339803		
Гром С.В.- акціонер	2747450		
Антоненко С.М. - акціонер	2747450		

Питання № 12 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Акціонерного товариства «Електроприладпостач».

Рішення. Між Товариством та членом Наглядової ради укладається або трудовий договір (контракт) з оплатою згідно штатного розпису або цивільно-правовий договір на наступних умовах: Правління Товариства забезпечує необхідні умови для нормального виконання членами Наглядової ради Товариства покладених на них повноважень; винагорода членам Наглядової ради не виплачується; окремі робочі місця членам Наглядової ради на території Товариства не створюються; на вимогу членів Наглядової ради їм має бути надане приміщення на території Товариства для проведення засідань та роботи з документами при підготовці до засідань; члени Наглядової ради можуть використовувати офісне обладнання Товариства та користуватися допомогою працівників Товариства під час здійснення ними своїх посадових повноважень. Уповноважити Голову правління Товариства Лисенко Л.М. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

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	
"Не брали участі у голосуванні"	0	
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	
ВСЬОГО:	3102862	



Питання № 13 порядку денного: Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Електроприладпостач».

Рішення. В зв'язку з затвердженням нової редакції статуту Товариства припинити повноваження членів Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Електроприладпостач».

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 на загальних зборах

Зеленська Евеліна Юріївна

/ Зеленська Евеліна Юріївна /

Секретар загальних зборів

Нерсесян Тетяна Сергіївна

/ Нерсесян Тетяна Сергіївна /

Місто Київ, Україна, дванадцятого червня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Бережний В.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Зеленської Евеліни Юріївни та Нерсесян Тетяни Сергіївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Зеленської Евеліни Юріївни та Нерсесян Тетяни Сергіївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *537, 538*

Приватний нотаріус

В.О. Бережний



"Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою

аркушів." Приватний нотаріус

