



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ІНЖИНІРІНГОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО

«Енергія»

50045, м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 127
тел. +38 067 847 0616
E-mail: ipp-energia@ukr.net

PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY
"ENGINEERING-AND-PRODUCTION
ENTERPRISE

«Energia»

127, Okruzhna Str., Kryvyi Rih, 50045
Tel. +38 067 847 0616
E-mil: ipp-energia@ukr.net

ПРОТОКОЛ № 06/22

засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Інжинірингово-виробниче підприємство «Енергія» (далі Пр.АТ «ІВП «Енергія»)

«06» травня 2022р.

Місце проведення: м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 127, каб.№1
Початок проведення засідання: об 14 годині 00 хвилин.

Кількість членів Наглядової ради – 5 осіб.

ПРИСУТНІ: Голова Наглядової ради – Железко І.П. (онлайн).
Секретар Наглядової ради – Біленко О.М.
Член Наглядової ради – Завертайний І.Б.

ВІДСУТНІ: Член Наглядової ради – Корбан Г.О.
Член наглядової ради – Горб В.А.

ЗАПРОШЕНІ: Генеральний конструктор – генеральний директор – Мацько С.С.
Головний бухгалтер – Красікова Т.Г.

Відповідно до ч.2 ст. 55 ЗУ «Про акціонерні товариства» засідання Наглядової ради є правомочним, якщо на ньому бере участь більше половини її складу. Таким чином Наглядова рада має кворум.

Відповідно до ч.4 ст. 55 ЗУ «Про акціонерні товариства» рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

Членами Наглядової ради простою більшістю голосів було обрано секретаря цього засідання Наглядової ради – Біленко Олександра Миколайовича, який виконує функції з організації складання і підписання протоколу лише цього засідання Наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)

1. Про перенесення строку виплати дивідендів за акціями Пр.АТ «ІВП «Енергія».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З питання №1 порядку денного

СЛУХАЛИ:

Генерального конструктора – генерального директора ПрАТ «ІВП «Енергія» Мацько С.С., який повідомив, що у зв'язку із запровадженням на території України військового стану та як наслідок відсутність замовлень на виготовлення та надання послуг, на підприємстві відсутні грошові кошти, тому виплатити дивіденди у строки встановлені рішенням загальних зборів Товариства від 07 травня 2021 року не було можливості.

Після обговорення питання присутнім членам Наглядової ради, Голова Наглядової ради Железко І.П. запропонував винести на голосування такий **проект рішення**:

«Перенести строк виплати дивідендів на період після закінчення військового стану на території України. Повідомити акціонерів про дане рішення, шляхом розміщення даного протоколу на офіційному сайті ПрАТ «ІВП «Енергія»

Інших пропозицій не надходило.

ВИРІШИЛИ:

«Перенести строк виплати дивідендів на період після закінчення військового стану на території України. Повідомити акціонерів про дане рішення, шляхом розміщення даного протоколу на офіційному сайті ПрАТ «ІВП «Енергія»

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - одногolosно.
Рішення прийнято.

Голова Наглядової ради Железко І.П. повідомив всіх присутніх членів Наглядової ради про те, що всі питання порядку денного цього засідання Наглядової ради вичерпано, засідання Наглядової ради ПрАТ «ІВП «Енергія» оголошено закритим.

Голова Наглядової ради

І.П. Железко.

Секретар Наглядової ради

О.М. Біленко

Член Наглядової ради

І.Б. Завертайний

