

РІШЕННЯ
Єдиного Акціонера
Приватного акціонерного товариства «УКРЕНЕРГОТРАНС»
(ідентифікаційний код юридичної особи 32082812)

м. Київ

«21» квітня 2023 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ХОЛДИНГ», ідентифікаційний код юридичної особи 33051460 (надалі – ТОВ «ОТХ»), що є єдиним акціонером Приватного акціонерного товариства «УКРЕНЕРГОТРАНС» (надалі – Товариство), в особі тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Шевченка Максима Тарасовича, який діє на підставі статуту ТОВ «ОТХ» та Протоколу № 006/2023 засідання Наглядової ради ТОВ «ОТХ» від 21 квітня 2023 року,

прийняв наступні рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства:

З питання № 1 «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду» вирішив:

- 1.1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
- 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.
- 1.3. Окремих заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік не затверджувати.

З питання №2 «Розгляд звіту виконавчого органу Товариства – Правління Товариства за результатами діяльності у 2022 році та затвердження заходів за результатами його розгляду» вирішив:

- 2.1. Взяти до відома звіт виконавчого органу Товариства - Правління Товариства за результатами діяльності у 2022 році.
- 2.2. Роботу Правління Товариства у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.
- 2.3. Окремих заходів за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2022 рік не затверджувати.

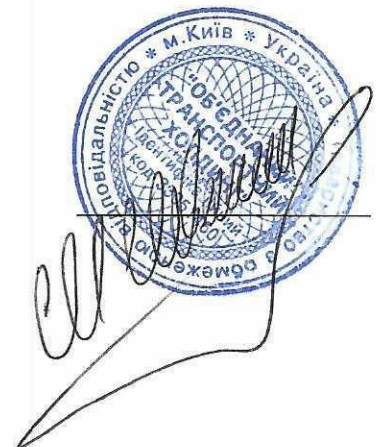
З питання № 3 «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства» вирішив:

- 3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік у формі річної фінансової звітності.
- 3.2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі 15 858 тис. грн, не розподіляти.

Питання №4 «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту» вирішив:

- 4.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства – **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАУПЕРВУД»** (ідентифікаційний код юридичної особи 20219083, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0031) за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
- 4.2. Окремих заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік не затверджувати.

ПІДПИС ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ТОВАРИСТВА -
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОБ'ЄДНАНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ХОЛДИНГ»,
в особі тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора
Шевченка Максима Тарасовича



The image shows a handwritten signature in black ink over a blue circular stamp. The stamp contains the text: "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * м.Київ * Україна" around the perimeter and "«ОБ'ЄДНАНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ХОЛДИНГ»" in the center. The signature is written over the stamp.