

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

м. Київ

«12» грудня 2022 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 № 008-1/2022 засідання Наглядової ради ТОВ «ОТХ» від 12 грудня 2022 року,

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

**З питання № 1 «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду» вирішив:**

- 1.1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
- 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.
- 1.3. Окремих заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік не затверджувати.

**З питання №2: «Розгляд звіту виконавчого органу Товариства – Правління Товариства за результатами діяльності у 2021 році та затвердження заходів за результатами його розгляду» вирішив:**

- 2.1. Взяти до відома звіт виконавчого органу Товариства - Правління Товариства за результатами діяльності у 2021 році.
- 2.2. Роботу Правління Товариства у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.
- 2.3. Окремих заходів за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2021 не затверджувати.

**З питання № 3 «Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік» вирішив:**

- 3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (у формі річної фінансової звітності).

**З питання № 4 «Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік» вирішив:**

- 4.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у розмірі 12 221 тис. грн, не розподіляти.

**З питання № 5 «Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства та затвердження заходів за результатами їх розгляду» вирішив:**

- 5.1. Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту Товариства, викладені у звіті незалежного аудитора – **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРЕДО»** (ідентифікаційний код юридичної особи 32158755, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3018) щодо перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
- 5.2. Окремих заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту Товариства за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 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

