

**ПРОТОКОЛ №20/06/25**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ЕПОС»**  
(ідентифікаційний код 24221705, далі – Товариство)

м. Біла Церква

20.06.2025

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів:	20.06.2025
Місце проведення загальних зборів:	м. Біла Церква, вул. Героїв Маріуполя, 44, приміщення Конференц-залу
Час проведення загальних зборів:	з 10:00 до 12:00
Спосіб проведення загальних зборів:	очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 20.06.2025, становить 4 (чотири) особи, яким належить 600 (шістсот) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

У загальних зборах взяли участь:

**Космина Анастасія Юріївна**, якій належить 42 (сорок дві) штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 7% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

**Космина Софія Юріївна**, якій належить 42 (сорок дві) штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 7% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

**Мохаммад Есса Мохаммад Асхак**, якому належить 486 (чотириста вісімдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 81% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій в особі представника за Довіреністю – **Космини Світлани Олексіївни**, посвідченою приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області Величко О.Л. від 25.06.2021 року, зареєстрована в реєстрі за № 554;

**Сафі Аніса Іссаївна**, якій належить 30 (тридцять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 5% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій в особі представника за Довіреністю - **Телешун Наталії Володимирівни**, посвідченою Арісом Хрістофідісом Службовцем, що завіряє міста Пафос, Республіки Кіпр, від 14.11.2023 року.


Всього у загальних зборах беруть участь 4 (чотири) особи, яким належить 600 (шістсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Надання згоди на вчинення значного правочину.

 Космина С.О.

 Космина А.Ю.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.  
Рішення з питань 1-2 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.  
Рішення з питання 3 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

### **1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.

#### **Проект рішення:**

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Космини Софії Юріївни.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Космини Софії Юріївни.

### **2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання голови та секретаря загальних зборів.

#### **Проект рішення:**

Обрати головою загальних зборів Космину Світлану Олексіївну, секретарем загальних зборів - Космину Анастасію Юріївну.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Обрати головою загальних зборів Космину Світлану Олексіївну, секретарем загальних зборів - Космину Анастасію Юріївну.

### **3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Надання згоди на вчинення значного правочину.

Вчинення значного ринкова вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (**46194,2 тис. грн.**), що становить суму понад **11 548 550,00 грн.**

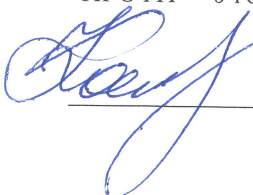
#### **Проект рішення:**


1. Надати згоду директору Товариства Краєвському Сергію Вікторовичу на укладення значного правочину з ФІЛІЄЮ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» за предметом поставки Товарів, а саме «Землесосна установка (Земснаряд)» на суму визначену за результатами проведеної закупівлі в межах процедури за ідентифікатором: UA-2025-05-30-008632-а за ціною 12 300 000,00 грн. без НДС.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

 Космина С.О.

 Космина А.Ю.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

**Прийняте рішення:**

1. Надати згоду директору Товариства **Краєвському Сергію Вікторовичу** на укладення значного правочину з ФІЛІЄЮ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» за предметом поставки Товарів, а саме «Землесосна установка (Земснаряд)» на суму визначену за результатами проведеної закупівлі в межах процедури за ідентифікатором: UA-2025-05-30-008632-а за ціною 12 300 000,00 грн. без НДС.

**Всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства оголошені закритими.**

Протокол складено на 3 (трьох) аркушах у 1 (одному) примірнику.

**ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):**

**Космина Анастасія Юріївна**

**Космина Софія Юріївна**

**Мохаммад Есса Мохаммад Асхак**

в особі представника за Довіреністю, посвідченою приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області Величко О.Л. від 25.06.2021 року, зареєстрована в реєстрі за № 554.

**Космина Світлана Олексіївна**

**Сафі Аніса Іссяївна**

в особі представника за Довіреністю посвідченою Арісом Хрістофідісом Службовцем, що завіряє міста Пафос, Республіки Кіпр, від 14.11.2023 року - **Телешун Наталія Володимирівна**



(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Космина С.О.

Космина А.Ю.