

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою ПрАТ «УкрЕСКО»
Протокол № 5/2020 від «10» червня 2020 року

**До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна
компанія», (далі – Товариство, ПрАТ «УкрЕСКО»), (код ЄДРПОУ 20077482),
місцезнаходження товариства:
Україна, 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77, офіс 418.**

**Повідомляємо Вас про проведення позачергових Загальних зборів
ПрАТ «УкрЕСКО»!**

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових Загальних зборів: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, каб. 303.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових Загальних зборах: 30 червня 2020 року, з 10 години 00 хвилин до 10 години 30 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових Загальних зборів: 30.06.2020 об 11 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, встановлена 23.06.2020 (станом на 24 годину).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань):

- 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
- 2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів Товариства.*
- 3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*
- 4. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: правочину пов'язаного з безоплатною передачею пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» у розмірі 25 %, що належить ПрАТ «УкрЕСКО» у державну власність.*

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.***
 - 1.1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у складі:
 - 1) Сакало Людмила Павлівна – голова лічильної комісії;
 - 2) Кухарчук Світлана Вікторівна – член лічильної комісії.
 - 1.2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів Товариства.

Затвердити такий порядок проведення (регламент) позачергових Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проєкт рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в зборах печаткою Товариства.

3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

3.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

3.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3.3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

4. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: правочину пов'язаного з безоплатною передачею пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» у розмірі 25 %, що належить ПрАТ «УкрЕСКО» у державну власність.

4.1. Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ «УкрЕСКО» значного правочину протягом одного року з дня прийняття цього рішення, предметом якого є безоплатна передача у державну власність пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» у розмірі 25% статутного капіталу ПАТ «Черкасиобленерго», що належить ПрАТ «УкрЕСКО».

4.2. Надати згоду на вчинення Товариством правочину, з особою, що може бути заінтересованою у вчиненні товариством правочину, зазначеного у пункті 4.1. цього рішення.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів з понеділка по четвер, з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин, за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77, оф. 418, а в день проведення позачергових Загальних зборів – також у місці їх проведення з 9 години 00 хвилин до 10 години 30 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Сакало Людмила Павлівна.

Телефон для довідок: 044-486-00-36, 067-734-41-51.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на вебсайті Товариства за адресою: www.ukresco.com.

Товариство до початку позачергових Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів та порядку денного позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Для реєстрації та участі в позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також – довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у позачергових Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на позачергових Загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на позачергових Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером Виконавчий орган Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УкрЕСКО» (тис грн)

Найменування показника	Період	
	2019 рік	2018 рік
Усього активів	46 690	48 041
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7	12
Запаси	8	8
Сумарна дебіторська заборгованість	2 872	4 182
Гроші та їх еквіваленти	10	46
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-56 181	-64 458
Власний капітал	-11 374	-19 651
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	43 930	43 930
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	241	192
Поточні зобов'язання і забезпечення	57 823	67 500
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-1 426	-182
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4 393	4 393
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-324,60733	-41,42955

* Попередні данні, які можуть бути скориговані з урахуванням висновків зовнішнього аудитора. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на річних Загальних зборах Товариства.