

Протокол № 6/2021

**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА
СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (ПрАТ «УкрЕСКО»)**

місто Київ
вул. Генерала Алмазова, 18/9, к. 716

12 серпня 2021 року 10-00

На засіданні наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО» присутні:

Голова наглядової ради:

1. Мартинюк Юрій Володимирович

Члени наглядової ради:

2. Єсипенко Людмила Миколаївна

3. Михайлова Ірина Іванівна

Відсутні члени наглядової ради:

1. Бількевич Сергій Леонідович

2. Волошина Алла Сергіївна

Голова наглядової ради – Мартинюк Ю. В. відкрив засідання та повідомив, що на сьогоднішньому засіданні присутні 3 члени наглядової ради товариства, ця кількість становить більше половини членів наглядової ради від загального складу. Таким чином, відповідно до Статуту ПрАТ «УкрЕСКО», засідання наглядової ради та всі прийняті на ньому рішення є правомочними. У зв'язку з відсутністю на цьому засіданні секретаря наглядової ради, наглядовою радою було визначено секретарем – Михайлову Ірину Іванівну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення та затвердження проєкту їх порядку денного.

2. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 01 жовтня 2021 року.

3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 01 жовтня 2021 року.

4. Затвердження тексту інформаційного повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 01 жовтня 2021 року та визначення способу його подання акціонерам.

5. Обрання членів реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 01 жовтня 2021 року.

6. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 01 жовтня 2021 року.

Усі присутні на цьому засіданні члени наглядової ради погодились із запропонованим порядком денним.

З питання порядку денного № 1 слухали Мартинюка Ю. В., який повідомив, що до

Наглядової ради Товариства надійшов лист ПрАТ «УкрЕСКО» від 02.08.2021 № 60/21 з проханням скликати позачергові загальні збори акціонерів Товариства на вимогу акціонера Товариства – Фонду державного майна України (лист Фонду від 07.07.2021 № 10-71-15403). Відповідно до статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові Загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства.

Також зазначив, що відповідно до статті 52 вказаного Закону до виключної компетенції Наглядової ради належить підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення.

Враховуючи вищевикладене, вніс на голосування проект рішення:

1. Прийняти рішення про проведення 01 жовтня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства та затвердити такий проект порядку денного цих зборів:

- 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. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*
- 4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.*
- 5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення проведення 01 жовтня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства.

3. Даний проект порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства вважати затвердженим порядком денним позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 01 жовтня 2021 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 3 голоси;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Рішення прийнято одноголосно.

З питання порядку денного № 2 слухали Єсипенко Л. М., яка повідомила, що відповідно до пункту 15 частини другої статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», а також мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Враховуючи вищевикладене, внесла на голосування проект рішення:

1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про проведення 01 жовтня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства.

2. Надати доручення керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх, передбачених

Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про проведення 01 жовтня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 3 голоси;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

3 питання порядку денного № 3 слухали Єсипенко Л. М., яка поінформувала, що відповідно до пункту 15 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Враховуючи вищевикладене, внесла на голосування проект рішення:

Визначити 27 вересня 2021 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 01 жовтня 2021 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 3 голоси;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

3 питання порядку денного № 4 слухали Михайлову І. І., яка зазначила, що відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» форма та текст повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, спосіб подання його акціонерам затверджується Наглядовою радою.

Враховуючи вищевикладене, внесла на голосування проект рішення:

1. Затвердити текст інформаційного повідомлення про проведення 01 жовтня 2021 року позачергових загальних зборів Товариства (додається).

2. Повідомити осіб, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів Товариства, шляхом розміщення повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, розміщення на вебсайті Товариства, а також шляхом персонального направлення таким особам повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства рекомендованими поштовими листами не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих позачергових Загальних зборів Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 3 голоси;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

3 питання порядку денного № 5 слухали Михайлову І. І., яка зазначила, що відповідно до пункту 12 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання реєстраційної комісії.

Враховуючи вищевикладене, внесла на голосування проект рішення:

1. Обрати реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 01 жовтня 2021 року, у складі:

- Сакало Людмила Павлівна,
- Кухарчук Світлана Вікторівна.

2. Уповноважити реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства до обрання лічильної комісії позачерговими Загальними зборами Товариства, які відбудуться 01 жовтня 2021 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

- «за» - 3 голоси;
- «проти» - немає;
- «утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

3 питання порядку денного № 6 слухали Мартинюка Ю. В., який зазначив, що відповідно до пункту 17.4.(1) статуту Товариства до компетенції Наглядової ради належить обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, крім випадків обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Загальними зборами.

Враховуючи вищевикладене, вніс на голосування проект рішення:

1. Обрати Головою позачергових Загальних зборів Товариства – Єсипенко Людмилу Миколаївну.

2. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів Товариства – Михайлову Ірину Іванівну.

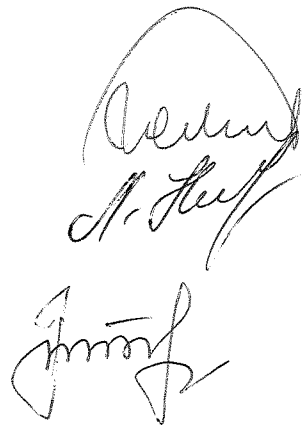
ГОЛОСУВАЛИ:

- «за» - 3 голоси;
- «проти» - немає;
- «утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Голова Наглядової ради

Члени Наглядової ради:



Ю. В. Мартинюк

Л. М. Єсипенко

І. І. Михайлова
(секретар
наглядової ради)