ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Дирекції

протокол № 04/2023 від 13 квітня 2023 року

|  |  |
| --- | --- |
| **Приватне акціонерне товариство  «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»**  **(ідентифікаційний код юридичної особи – код ЄДРПОУ 20077482)** | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно  28 квітня 2023 року**  (голосування на річних загальних зборах  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»  розпочинається 18 квітня 2023 року з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: http://www.ukresco.com/ бюлетеня для голосування та завершується  о 18 годині 00 хв. 28 квітня 2023 року) | |
| Дата проведення позачергових загальних зборів: | 28 квітня 2023 року | |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*  або  ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера  *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*  та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | ***1. Затвердження річного звіту Дирекції за 2021 рік.*** |
| Проект рішення № 1 з питання порядку денного  № 1: | Затвердити річний звіт Дирекції за 2021 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |
| Проект рішення № 2 з питання порядку денного  № 1: | Взяти до відома річний звіт Дирекції за 2021 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | ***2. Затвердження річного звіту Дирекції за 2022 рік.*** |
| Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 2: | Затвердити річний звіт Дирекції за 2022 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |
| Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 2: | Взяти до відома річний звіт Дирекції за 2022 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | ***3. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.*** |
| Проект рішення № 1 з питання порядку денного  № 3: | Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |
| Проект рішення № 2 з питання порядку денного  № 3: | Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік та доручити керівнику Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | ***4. Затвердження фінансової звітності (річного звіту) Товариства за 2021 рік.*** |
| Проект рішення № 1 з питання порядку денного  № 4: | Затвердити фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2021 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |
| Проект рішення № 2 з питання порядку денного  № 4: | Взяти до відома фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2021 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | ***5. Затвердження фінансової звітності (річного звіту) Товариства за 2022 рік.*** |
| Проект рішення № 1 з питання порядку денного  № 5: | Затвердити фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2022 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |
| Проект рішення № 2 з питання порядку денного  № 5: | Взяти до відома фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2022 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | ***6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2021 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, та способу їх виплати.*** |
| Проект рішення №1 з питання порядку денного  № 6: | 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.  2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та статті 20 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», наступним чином:  - 90 % - на виплату дивідендів (частини чистого прибутку) акціонерам Товариства;  - 10 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2021рік;  До резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі.  3. Затвердити загальний розмір річних дивідендів (частини чистого прибутку) за підсумками роботи Товариства за 2021 рік у розмірі – 1277,1 тис. грн.  4. Встановити, що виплата дивідендів (частини чистого прибутку) здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |
| Проект рішення №2 з питання порядку денного  № 6: | 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.  2. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2021 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | ***7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.*** |
| Проект рішення № 1 з питання порядку денного  № 7: | 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.  2. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2022 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |
| Проект рішення № 2 з питання порядку денного  № 7: | 1. Взяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.  2. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2022 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | ***8. Про обрання оцінювача майна (проведення оцінки ринкової вартості корпоративних прав (1 акції в пакеті акцій, які належать державі у статутному капіталі)) ПрАТ „УкрЕСКО”, затвердження умов договору, що укладатиметься з оцінювачем, встановлення розміру оплати його послуг.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | Обрати оцінювачем майна (проведення оцінки ринкової вартості корпоративних прав (1 акції в пакеті акцій, які належать державі у статутному капіталі)) ПрАТ „УкрЕСКО” ТОВ «КОНТАКТ-СЕРВІС», затвердити умови договору, що укладатиметься з оцінювачем, встановити розміру оплати його послуг – 50 000,00 (п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок) грн. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 9, винесене на голосування: | ***9. Про зміну юридичної адреси товариства.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 9: | Змінити та визначити юридичну адресу товариства за адресою: 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, 9, кабінет №19. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 10, винесене на голосування: | ***10. Про припинення повноважень членів Дирекції Товариства Некрасова А. Л. та Сакало Л. П.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 10: | Припинити повноваження членів Дирекції Некрасова А. Л. та Сакало Л. П. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 11, винесене на голосування: | ***11. Про обрання двох членів Дирекції Товариства та затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 11: | 1. Обрати до складу Дирекції Товариства:  - Кухарчук Світлана Вікторівна – член Дирекції, головний бухгалтер ПрАТ «УкрЕСКО»;  - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – член Дирекції, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  2. Повноваження обраних членів Дирекції  ПрАТ «УкрЕСКО» вважати дійсними з моменту прийняття річними загальними зборами акціонерів  ПрАТ «УкрЕСКО»28.04.2023 р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту  ПрАТ «УкрЕСКО».  3. Затвердити умови договору, що укладатиметься з обраними членами Дирекції ПрАТ «УкрЕСКО».  4. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «УкрЕСКО». підписати від імені ПрАТ «УкрЕСКО». договори з членами Дирекції ПрАТ «УкрЕСКО». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 12 винесене на голосування: | ***12. Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов’язкового аудиту за 2022 рік, затвердження умов договору, що укладатиметься з аудитором, встановлення розміру оплати його послуг.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 12: | Обрати зовнішнього аудитором (аудиторську фірму) для проведення обов’язкового аудиту за 2022 рік ТОВ «Інтелект-сервіс», затвердити умови договору, що укладатиметься з аудитором, встановлення розміру оплати його послуг – 39 450,00 (тридцять дев’ять тисяч чотириста п’ятдесят гривень 00 копійок) грн. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 13 винесене на голосування: | ***13.*** ***Про обрання члена Дирекції Товариства та затвердження умов контракту, які укладатиметься з членом Дирекції, встановлення розміру його винагороди.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 13: | 1. Обрати до складу Дирекції Товариства - Кухарчук Світлану Вікторівну – член Дирекції, головний бухгалтер  ПрАТ «УкрЕСКО».  2. Повноваження обраного члену Дирекції  ПрАТ «УкрЕСКО» вважати дійсними з моменту прийняття річними загальними зборами акціонерів  ПрАТ «УкрЕСКО» 28.04.2023 р. рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту  ПрАТ «УкрЕСКО».  3. Затвердити умови договору, що укладатиметься з обраним членом Дирекції ПрАТ «УкрЕСКО».  4. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «УкрЕСКО». підписати від імені ПрАТ «УкрЕСКО». договір з членом Дирекції ПрАТ «УкрЕСКО». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |