

**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)	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Реквізити представника акціонера (за наявності):

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

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.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 1:	Взяти до відома річний звіт Дирекції за 2021 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> 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:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 2:	Взяти до відома річний звіт Дирекції за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> 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:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> 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.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	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:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 4:	Взяти до відома фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2021 рік.			
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	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:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 5:	Взяти до відома фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2022 рік.			
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	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.			
---	--	--	--	--

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Проект рішення №1 з питання порядку денного № 6:	<p>1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 90 % - на виплату дивідендів (частини чистого прибутку) акціонерам Товариства; - 10 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2021 рік; <p>До резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі.</p> <p>3. Затвердити загальний розмір річних дивідендів (частини чистого прибутку) за підсумками роботи Товариства за 2021 рік у розмірі – 1277,1 тис. грн.</p> <p>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.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення №2 з питання порядку денного № 6:	<p>1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.</p> <p>2. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2021 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> 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:	<p>1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.</p> <p>2. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2022 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.</p>

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> 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:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> 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:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> 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:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	10. Про припинення повноважень членів Дирекції Товариства Некрасова А. Л. та Сакало Л. П.
--	--

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Припинити повноваження членів Дирекції Некрасова А. Л. та Сакало Л. П.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> 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:	<p>1. Обрати до складу Дирекції Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кухарчук Світлана Вікторівна – член Дирекції, головний бухгалтер ПрАТ «УкрЕСКО»; - _____ – член Дирекції, _____; <p>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».</p> <p>3. Затвердити умови договору, що укладатиметься з обраними членами Дирекції ПрАТ «УкрЕСКО».</p> <p>4. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «УкрЕСКО» підписати від імені ПрАТ «УкрЕСКО» договори з членами Дирекції ПрАТ «УкрЕСКО».</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> 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:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

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:	<p>1. Обрати до складу Дирекції Товариства - Кухарчук Світлану Вікторівну – член Дирекції, головний бухгалтер ПрАТ «УкрЕСКО».</p> <p>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».</p> <p>3. Затвердити умови договору, що укладатиметься з обраним членом Дирекції ПрАТ «УкрЕСКО».</p> <p>4. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «УкрЕСКО». підписати від імені ПрАТ «УкрЕСКО». договір з членом Дирекції ПрАТ «УкрЕСКО».</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.