

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «УкрЕСКО»
протокол № 10/2021 від 26.11.2021 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 зміни до проєкту порядку денного
позачергових загальних зборів ПрАТ «УкрЕСКО»!**

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: м. Київ,
вул. Богдана Хмельницького, 4, каб. 500.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для
участі у позачергових загальних зборах: 14 грудня 2021 року з 10 години 00 хвилин до 10
години 30 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 14 грудня 2021
року о 10 годині 45 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових
загальних зборах: 08 грудня 2021 року (станом на 24 годину).

Відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»
акціонером ПрАТ «УкрЕСКО», який є власником більше ніж 5 % голосуючих акцій ПрАТ
«УкрЕСКО», внесено пропозиції щодо питань проєкту порядку денного позачергових
загальних зборів.

Відповідно до вимог частини 4 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»
затверджено порядок денний позачергових загальних зборів ПрАТ «УкрЕСКО».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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.
6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
8. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
9. Обрання членів Дирекції Товариства.
10. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Дирекції Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Дирекції Товариства.
11. Про схвалення поєднання виконання посадових обов'язків членів Дирекції Товариства з будь-якою підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю.
12. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Сакало Людмила Павлівна – голова лічильної комісії;
- 2) Кухарчук Світлана Вікторівна – член лічильної комісії.

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 5 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, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

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. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

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.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

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

7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія».

2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про принципи формування Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія».

3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про винагороду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія».

8. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

9. Обрання членів Дирекції Товариства.

1. Обрати членами Дирекції Товариства:

- Сакало Людмилу Павлівну;
- Некрасова Артема Леонідовича.

2. Повноваження обраних членів Дирекції Товариства вважати дійсними з моменту прийняття цими позачерговими загальними зборами рішення про їх обрання.

10. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Дирекції Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Дирекції Товариства.

1. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з членами Дирекції Товариства.

2. Надати керівнику Товариства повноваження на підписання контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції Товариства.

11. Про схвалення поєднання виконання посадових обов'язків членів Дирекції Товариства з будь-якою підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю.

Схвалити поєднання виконання посадових обов'язків членів Дирекції Товариства з будь-якою підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю згідно із частиною четвертою статті 11² Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

12. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

Обрати ТОВ «Інтелект-сервіс» зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою) для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік та затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановивши розмір оплати його послуг – 26 000,00 грн, без урахування ПДВ.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових 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 проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту 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 проєкту 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.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань.

Пропозиція до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проєкту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проєкту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі подання акціонером пропозиції до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального Виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального Виконавчого органу акціонерного товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проєктів рішень із запропонованих питань.

Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проєкту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства надсилається Наглядною радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення позачергових загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проєкти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проєкту порядку денного до суду не зупиняє проведення позачергових загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проєкту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

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.