

**Порядок денний
дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані на
28 квітня 2023 року:**

1. Затвердження річного звіту Дирекції за 2021 рік;
2. Затвердження річного звіту Дирекції за 2022 рік;
3. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду;
4. Затвердження фінансової звітності (річного звіту) Товариства за 2021 рік;
5. Затвердження фінансової звітності (річного звіту) Товариства за 2022 рік;
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
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
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;
9. Про зміну юридичної адреси товариства;
10. Про припинення повноважень членів Дирекції Товариства Некрасова А. Л. та Сакало Л. П.
11. Про обрання двох членів Дирекції Товариства та затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди.
12. Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами 2022 року та визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) Товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг.
13. Про обрання члена Дирекції Товариства та затвердження умов контракту, які укладатиметься з членом Дирекції, встановлення розміру його винагороди.

У відповідності до ч.2 ст.46 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022р. №2465-IX, визначити наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО», що скликані на 28.04.2023 року, а саме:

1) питання 4 з питанням 6.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 6 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного № 4.

2) питання 5 з питанням 7.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 7 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного № 5.

3) питання 10 з питанням 11 та 13.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 11 та №13 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного № 10.