

\* \* \*

## **ПОВІДОМЛЕННЯ** **про проведення загальних зборів акціонерного товариства**

**Повне найменування товариства:**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНЬСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ».**

**Місцезнаходження товариства: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 77, офіс 418.**

**Ідентифікаційний код: 20077482.**

**Спосіб проведення загальних зборів: шляхом опитування (далі - дистанційні загальні збори).**

Дирекцією **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНЬСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»**, (надалі також "Товариство", або ПрАТ «УкрЕСКО») прийнято рішення про скликання та проведення дистанційних річних загальних зборів ПрАТ «УкрЕСКО» (далі також "загальні збори", "загальні збори акціонерів" або "дистанційні загальні збори") в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та "Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

28 квітня 2023 року - дата проведення дистанційних річних загальних зборів ПрАТ «УкрЕСКО» (дата завершення голосування).

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

25 квітня 2023 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Товариством складається єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань. Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами (їх представниками) і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кожний акціонер має право взяти участь у загальних зборах шляхом опитування (дистанційних загальних зборах) та достроково проголосувати (направити бюлетень для голосування) до дати їх проведення.

18 квітня 2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині 28 квітня 2023 року. Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18.00 години дати завершення голосування.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, введеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

### **Проект порядку денного загальних зборів:**

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.

<b>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного:</b>
<p><b>Питання 1. Затвердження річного звіту Дирекції за 2021 рік.</b></p> <p><b>Проекти рішення з цього питання:</b>            Проект рішення № 1: Затвердити річний звіт Дирекції за 2021 рік            Проект рішення № 2: Взяти до відома річний звіт Дирекції за 2021 рік</p>
<p><b>Питання 2. Затвердження річного звіту Дирекції за 2022 рік.</b></p> <p><b>Проекти рішення з цього питання:</b>            Проект рішення № 1: Затвердити річний звіт Дирекції за 2022 рік            Проект рішення № 2: Взяти до відома річний звіт Дирекції за 2022 рік</p>
<p><b>Питання 3. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.</b></p> <p><b>Проекти рішення з цього питання:</b>            Проект рішення № 1: Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.            Проект рішення № 2: 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.</p>
<p><b>Питання 4. Затвердження фінансової звітності (річного звіту) Товариства за 2021 рік</b></p> <p><b>Проекти рішення з цього питання:</b>            Проект рішення № 1: Затвердити фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2021 рік            Проект рішення № 2: Взяти до відома фінансову звітність (річний звіт) Товариства за</p>

2021 рік

**Питання 5. Затвердження фінансової звітності (річного звіту) Товариства за 2022 рік**

**Проекти рішення з цього питання:**

Проект рішення № 1: Затвердити фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2022 рік

Проект рішення № 2: Взяти до відома фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2022 рік

**Питання 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**

**Проекти рішення з цього питання:**

Проект рішення № 1:

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 2021 рік;

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.

Проект рішення № 2:

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

**Питання 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.**

**Проекти рішення з цього питання:**

**Проект рішення № 1:**

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.

**Проект рішення № 2:**

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.

**Питання 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 цього питання:**

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.

**Питання 9. Про зміну юридичної адреси товариства.**

**Проект рішення з цього питання:**

Змінити та визначити юридичну адресу товариства за адресою: 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, 9, кабінет №19

**Питання 10. Про припинення повноважень членів Дирекції Товариства Некрасова А. Л. та Сакало Л. П.**

**Проект рішення з цього питання:**

Припинити повноваження членів Дирекції Некрасова А. Л. та Сакало Л. П.

**Питання 11. Про обрання двох членів Дирекції Товариства та затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди.**

**Проект рішення з цього питання:**

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”.

**Питання 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 цього питання:**

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 чотиреста п'ятдесят гривень 00 копійок) грн.

**Питання 13. Про обрання члена Дирекції Товариства та затвердження умов контракту, які укладатиметься з членом Дирекції, встановлення розміру його винагороди.**

**Проект рішення з цього питання:**

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».

- |  |
|--|
| <p>3. Затвердити умови договору, що укладатиметься з обраним членом Дирекції Г ПрАТ «УкрЕСКО».</p> <p>4. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «УкрЕСКО». підписати від імені ПрАТ «УкрЕСКО». договір з членом Дирекції ПрАТ «УкрЕСКО».</p> |
|--|

**Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.**

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:

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.

**Адреса веб-сайту ПрАТ «УкрЕСКО» - <http://www.ukresco.com/>.**

На сторінці веб-сайту Товариства "<http://www.ukresco.com/>" – новини компанії (або новини справа знизу) у встановлені строки розміщуються бюлетені для голосування за відповідною категорією питань (електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування), а також розміщено наступну інформацію:

1) повідомлення про проведення загальних зборів;

2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;

3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів та адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами:**

**whitecoffee1@ukr.net** - адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПрАТ «УкрЕСКО» Богатир В.М. Контактна особа – Кухарчук Світлана Вікторівна, Головний бухгалтер ПрАТ «УкрЕСКО». Телефон для довідок: +38 (096) 870 31 93, з понеділка по п'ятницю, з 09.00 години до 15.00 години (обідня перерва з 12.00 години до 13.00 години).

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Запит акціонера направляється із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та має бути підписаний (засвідчений) кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи (відповідь на запит) на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.

**Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством та отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством та вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти для комунікації з акціонерами, зазначену в даному повідомленні про проведення загальних зборів.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться**

**дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:**

Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня/бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) у встановлені строки направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 240, у період дії воєнного стану бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть також подаватися шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (у випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня - до акціонерного товариства, орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням товариства). У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня

нумеруються, а кожний аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому законодавством порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

**Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах, особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами.**

#### **Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УкрЕСКО» (тис. грн)**

*(інформацію наведено у відповідності до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)*

<b>Найменування показника</b>	<b>2022 рік</b>	<b>2021 рік</b>
Усього активів	45 330	46 406
Основні засоби (за залишковою вартістю)	0	1



Запаси	8	8
Сумарна дебіторська заборгованість	1 513	2 573
Грошові кошти та їх еквіваленти	11	22
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(88 893)	(70 735)
Власний капітал	(44 086)	(25 928)
Зареєстрований (статутний) капітал	43 930	43 930
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	241	241
Поточні зобов'язання і забезпечення	89 175	72 093
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(23 464)	(3 887)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4 393	4 393
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(5 341,22468)	(884,81675)

\* \* \*

#### **Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:**

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 укладатимуться з членом Дирекції, встановлення розміру його винагороди

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»**

\* \* \*