

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»**  
(надалі – Збори; Загальні збори)

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	20077482
Дата проведення Загальних зборів	28.04.2023 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	28.04.2023 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2023 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	4 385 голосів (100%)
--	----------------------

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>№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.</b>
Проект рішення № 1 з цього питання:	<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"> <li>- 90 % - на виплату дивідендів (частини чистого прибутку) акціонерам Товариства;</li> <li>- 10 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2021 рік;</li> </ul> <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>

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	7	0,16
Кількість голосів «ПРОТИ»	4 378	99,84
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00

Разом	100,00
-------	--------

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ПЕРШОМУ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ.

Підписи членів Лічильної комісії:


1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

  
\_\_\_\_\_ / Новоторов О.Л. /

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

  
\_\_\_\_\_ / Лагодюк Є.С. /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

  
\_\_\_\_\_ / Овденко Г.В. /