

**ПРОТОКОЛ № 18**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«УКРАЇНЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»**  
(надалі – Збори; Загальні збори)

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНЬКА 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 (надалі - ПОРЯДОК).

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>№11. Про обрання двох членів Дирекції Товариства та затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди.</b>
Проект рішення з цього питання:	<p>1. Обрати до складу Дирекції Товариства:  - Кухарчук Світлана Вікторівна – член Дирекції, головний бухгалтер ПрАТ «УкрЕСКО»;  - _____ – член Дирекції, _____;</p> <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>

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	0	0,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	7	0,16
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	4 378	99,84
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Голосування за цим питанням порядку денного здійснювалось єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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.

*Відповідно до пункту 100 ПОРЯДКУ, бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.*

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ 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. /