

ПРОТОКОЛ № 20
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)	1 817 673 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:	№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 чотириста п'ятдесят гривень 00 копійок) грн.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	4 378	99,84
Кількість голосів «ПРОТИ»	7	0,16
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 ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

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 чотириста п'ятдесят гривень 00 копійок) грн.
--

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. /