

ПРОТОКОЛ № 21
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.

Питання порядку денного винесене на голосування:	№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». 3. Затвердити умови договору, що укладатиметься з обраним членом Дирекції ПрАТ «УкрЕСКО». 4. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «УкрЕСКО» підписати від імені ПрАТ «УкрЕСКО». договір з членом Дирекції ПрАТ «УкрЕСКО».

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	0	0,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	4 385	100,00
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

Питання порядку денного винесене на голосування:	№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 з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО» Кухарчук Світлану Вікторівну членом Дирекції ПрАТ «УкрЕСКО» зі строком повноважень у відповідності

	<p>до статуту ПрАТ «УкрЕСКО».</p> <p>2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з обраним членом Дирекції ПрАТ «УкрЕСКО».</p> <p>3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «УкрЕСКО» підписати, від імені ПрАТ «УкрЕСКО», договір з членом дирекції ПрАТ «УкрЕСКО».</p>
--	--

Голосування за цим питанням порядку денного здійснювалось єдиним бюлетенем для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	0	0,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	4 385	100,00
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 ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ


 _____ / Новоторов О.Л. /

 _____ / Лагодюк Є.С. /

 _____ / Овденко Г.В. /