Протокол № 9/2021

ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕНРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (ПрАТ «УкрЕСКО»)

місто Київ 08 листопада 2021 року о 14-00
вулиця Б. Хмельницького, 4, к. 500

На засіданні наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО» присутні:
Члени наглядової ради – представники акціонера ПрАТ «Українська енергозберігаюча сервісна компанія», юридичної особи – Міністерства енергетики України
Плахотнюк О. В.
Маньківська А. Г.
Холоднова І. П.
Божко Г. О.
Андрієнко П. Г.

Холоднова І. П. відкрила засідання та повідомила, що на сьогоднішньому засіданні присутні всі члени наглядової ради товариства, відповідно до Статуту ПрАТ «УкрЕСКО», засідання наглядової ради та всі прийняті на ньому рішення є правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення та затвердження проєкту їх порядку денного.

2. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 14 грудня 2021 року.

3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства, які відбудуться 14 грудня 2021 року.

4. Затвердження повідомлення про проведення 14 грудня 2021 року позачергових загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.

5. Обрання членів реєстраційної комісії позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 14 грудня 2021 року.

6. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 14 грудня 2021 року.

Усі присутні на цьому засіданні члени наглядової ради погодились із запропонованим порядком денним.

З питання порядку денного № 1 слухали Холоднову І. П., яка повідомила, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 року № 1222-р «Деякі питання управління об'єктами державної власності» повноваження з управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія» передані Міністерству енергетики. Наказом Міністерства енергетики України від 26.10.2021р. № 268 змінено склад представників Держави України у складі Наглядової ради Товариства.

Відповідно до частини першої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки. Якщо у встановлений цим Законом строк загальними зборами не прийняті рішення про припинення повноважень та обрання нових членів наглядової ради, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів. Оскільки річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО», які відбулися 26 квітня 2021 року, не було виконано вимоги Закону щодо переобрання членів наглядової ради Товариства, відповідно наглядова рада наразі має повноваження виключно щодо підготовки, скликання і проведення загальних зборів. Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 47 Закону позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою з власної ініціативи.

Враховуючи вищевикладене, на голосування винесено такий проєкт рішення:

1. Прийняти рішення про проведення 14 грудня 2021 року позачергових загальних зборів Товариства та затвердити такий проєкт порядку денного цих позачергових загальних зборів:

1. *Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
2. *Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів Товариства.*
3. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*
4. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*
5. *Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення проведення 14 грудня 2021 року позачергових загальних зборів Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 5 голосів;
«проти» - 0;
«утримались» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

З питання порядку денного № 2 слухали Божко Г. О., яка повідомила, що відповідно до пункту 15 частини другої статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», а також мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Враховуючи вищевикладене, внесла на голосування проєкт рішення:

1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про проведення 14 грудня 2021 року позачергових загальних зборів Товариства.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про проведення 14 грудня 2021 року позачергових загальних зборів Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 5 голосів;
«проти» - 0;
«утримались» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

З питання порядку денного № 3 слухали Маньківську А. Г., яка поінформувала, що відповідно до пункту 15 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Враховуючи вищевикладене, внесла на голосування проєкт рішення:

Визначити 08 грудня 2021 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства, які відбудуться 14 грудня 2021 року.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 5 голосів;
«проти» - 0 ;

«утримались» - 0.
Рішення прийнято одноголосно.

З питання порядку денного № 4 слухали Плахотнюк О. В., яка зазначила, що відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» форма та текст повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, спосіб подання його акціонерам затверджується Наглядовою радою.

Враховуючи вищевикладене, внесла на голосування проєкт рішення:

1. Затвердити повідомлення про проведення 14 грудня 2021 року позачергових загальних зборів Товариства (додається).

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів Товариства, шляхом розміщення повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, розміщення на вебсайті Товариства, а також шляхом персонального направлення таким особам повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства рекомендованими поштовими листами не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих позачергових загальних зборів Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 5 голосів;
«проти» - 0;
«утримались» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

З питання порядку денного № 5 слухали Андрієнко П. Г., яка зазначила, що відповідно до пункту 12 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання реєстраційної комісії.

Враховуючи вищевикладене, внесла на голосування проєкт рішення:

1. Обрати реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів на позачергових загальних зборах Товариства, що відбудуться 14 грудня 2021 року, у складі:
- Сакало Людмила Павлівна,
- Кухарчук Світлана Вікторівна.

2. Уповноважити реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства до обрання лічильної комісії позачерговими загальними зборами Товариства, які відбудуться 14 грудня 2021 року.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 5 голосів;
«проти» - 0;
«утримались» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

З питання порядку денного № 6 слухали Холоднову І. П., яка зазначила, що відповідно до пункту 17.4. (1) статуту Товариства до компетенції Наглядової ради належить обрання Голови загальних зборів та Секретаря загальних зборів, крім випадків обрання Голови та Секретаря загальних зборів загальними зборами.

Враховуючи вищевикладене, внесла на голосування проєкт рішення:

1. Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства – Богатиря Василя Михайловича.
2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Сакало Людмилу Павлівну.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 5 голосів;
«проти» - 0;
«утримались» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Члени Наглядової ради:

Плахотнюк О. В.

Маньківська А. Г.

Холоднова І. П.

Божко Г. О.

Андрієнко П. Г.