

Протокол № 11/2021

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

місто Київ
15-00

09 грудня 2021 року

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 та запропонувала порядок денний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Затвердження форми і тексту бюлетеня з питання № 4 для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах Товариства, що відбудуться 14 грудня 2021 року.

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

З питання порядку денного слухали Холоднову І.П., яка повідомила про те, що відповідно до частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів вносяться щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

У встановлений Законом строк пропозицій щодо кандидатів у члени наглядової

ради не надійшло.

Відповідно до пункту 2² частини 2 статті 52 Закону до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування та запропонувала затвердити форму і текст бюлетеня № 4 для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах Товариства, що відбудуться 14 грудня 2021 року (додається).

Враховуючи вищевикладене, на голосування винесено такий проєкт рішення:

Затвердити форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах Товариства, що відбудуться 14 грудня 2021 року (додається), з такого питання:

4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 5 голосів;

«проти» - немає;

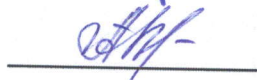
«утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

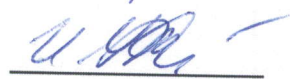
Члени Наглядової ради:



Плахотнюк О. В.



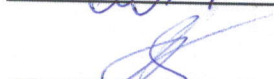
Маньківська А. Г.



Холоднова І. П.



Божко Г.О.



Андрієнко П.Г.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою ПрАТ «УкрЕСКО»
протокол № 11/2021 від 09.12.2021 року

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ № 4
для голосування на позачергових загальних зборах
Приватного акціонерного товариства
«Українська енергозберігаюча компанія»

Дата і час початку проведення позачергових загальних зборів: 14 грудня 2021 року, 10:45
Місце проведення позачергових загальних зборів: Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 4, каб. 500.
Акціонер: _____
(для юридичних осіб найменування та код за ЄДРПОУ; для фізичних осіб ПІБ)

ПІБ представника Акціонера: _____

Кількість голосів, що належать Акціонеру: _____

Кількість голосів для кумулятивного голосування: _____

Питання 4 порядку денного:
Обрання членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення:
Обрати членами Наглядової ради Товариства:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ НАДАНИХ ЗА КАНДИДАТА _____

Підпис та ПІБ Акціонера або представника Акціонера (розбірливо): _____

Увага!

Наглядова рада складається з 5 осіб. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, а акціонер (уповноважений представник акціонера має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Якщо Ви бажаєте проголосувати за кількох кандидатів, сума голосів, відданих за цих кандидатів, не повинна перевищувати кількості голосів для кумулятивного голосування, що Вам належить.

Підпис та ПІБ Акціонера або представника Акціонера (розбірливо): _____

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка, або на ньому відсутній підпис Акціонера або його представника, він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані. Під час підрахунку голосів не враховуються голоси в бюлетенях, що визнані недійсними та голоси в бюлетенях, в яких неможливо визначити варіант голосування, обраний голосуючим, або в яких обрано два і більше варіанти голосування.

М.П.