

Протокол № 7/2021

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

місто Київ
вул. Генерала Алмазова, 18/9, к. 716

17 вересня 2021 року 15-00

На засіданні наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО» присутні:

Голова наглядової ради:

1. Мартинюк Юрій Володимирович

Члени наглядової ради:

2. Єсипенко Людмила Миколаївна

3. Михайлова Ірина Іванівна

Відсутні члени наглядової ради:

1. Бількевич Сергій Леонідович

2. Волошина Алла Сергіївна

Голова наглядової ради – Мартинюк Ю. В. відкрив засідання та повідомив, що на сьогоднішньому засіданні присутні 3 члени наглядової ради товариства, ця кількість становить більше половини членів наглядової ради від загального складу. Таким чином, відповідно до Статуту ПрАТ «УкрЕСКО», засідання наглядової ради та всі прийняті на ньому рішення є правомочними. У зв'язку з відсутністю на цьому засіданні секретаря наглядової ради, наглядовою радою було визначено секретарем – Михайлову Ірину Іванівну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Затвердження форми і тексту бюлетенів з питань № 1-3, № 5 голосування на річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 01 жовтня 2021 року.

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження форми і тексту бюлетенів з питань № 1-3, № 5 голосування на річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 01 жовтня 2021 року.

Слухали Мартинюка Ю. В., який повідомив, що відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» форма і текст бюлетеня для голосування затверджується наглядовою радою не пізніше 10 днів до дати проведення загальних зборів.

Враховуючи вищевикладене, вніс на голосування проект рішення:

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 01 жовтня 2021 року з таких питань:

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.
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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 3 голоси;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

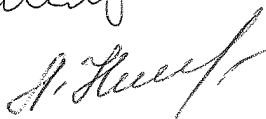
Рішення прийнято одногосно.

Голова Наглядової ради



Ю. В. Мартинюк

Члени Наглядової ради:



Л. М. Єсипенко



І. І. Михайлова
(секретар
наглядової ради)