

Протокол № 2/2021

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

місто Київ
вул. Генерала Алмазова, 18/9, каб. 706

22 березня 2021 року

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.

4. Бількевич Сергій Леонідович (секретар Наглядової ради).

Відсутні члени наглядової ради:

1. Волошина Алла Сергіївна.

Голова наглядової ради – Мартинюк Ю. В. відкрив засідання та повідомив, що на сьогоднішньому засіданні присутні 4 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішення про проведення річних 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 річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2021 року.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 26 квітня 2021 року.
4. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 26 квітня 2021 року.
5. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2021 року.
6. Розгляд звітів Виконавчого органу за 2019 та 2020 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження повідомлення про проведення 26 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.
8. Затвердження форми і тексту бюлетенів з питань № 1-14, № 16-17, № 19-22 голосування на річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 26 квітня 2021 року.

З питання порядку денного № 1 слухали Мартинюка Ю. В. який повідомив, що відповідно до статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» річні Загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Також зазначив, що відповідно до статті 52 зазначеного Закону до виключної компетенції Наглядової ради

належить підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення.

Враховуючи вищевикладене, вніс на голосування проект рішення:

1. Прийняти рішення про проведення 26 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства та затвердити такий проект порядку денного цих зборів:

1. *Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
2. *Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.*
3. *Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.*
4. *Затвердження річного звіту Товариства 2020 рік.*
5. *Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.*
6. *Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.*
7. *Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.*
8. *Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.*
9. *Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.*
10. *Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.*
11. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.*
12. *Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.*
13. *Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.*
14. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*
15. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*
16. *Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*
17. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.*
18. *Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.*
19. *Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.*
20. *Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*
21. *Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*
22. *Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.*

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення проведення 26 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства.

3. Даний проект порядку денного річних Загальних зборів Товариства вважати затвердженим порядком денним річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2021 року, у

разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

Голосували:

«За» –4 голоси;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одноголосно.

З питання порядку денного № 2 слухали **Бількевича С. Л.**, який повідомив, 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, вніс на голосування проект рішення:

1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про проведення 26 квітня 2021 року річних 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 26 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства.

Голосували:

«За» –4 голоси;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одноголосно.

З питання порядку денного № 3 слухали **Єсипенко Л. М.**, 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 проект рішення:

Визначити 20 квітня 2021 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 26 квітня 2021 року.

Голосували:

«За» –4 голоси;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одноголосно.

З питання порядку денного № 4 слухали **Михайлову І. І.**, 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 проект рішення:

1. Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 26 квітня 2021 року, у складі:

- 1) Сакало Людмила Павлівна;
- 2) Кухарчук Світлана Вікторівна.

2. Уповноважити реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства до обрання лічильної комісії річними Загальними зборами Товариства, які відбудуться 26 квітня 2021 року.

Голосували:

«За» –4 голоси;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

З питання порядку денного № 5 слухали Мартинюка Ю. В., який зазначив, 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, вніс на голосування проект рішення:

1. Обрати Головою річних Загальних зборів Товариства – Богатиря Василя Михайловича.
2. Обрати Секретарем річних Загальних зборів Товариства – Михайлову Ірину Іванівну.

Голосували:

«За» –4 голоси;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

З питання порядку денного № 6 слухали Бількевича С. Л., який повідомив, що відповідно до пункту 11⁴ статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Враховуючи вищевикладене, вніс на голосування проект рішення:

1. Взяти до відома звіти Виконавчого органу Товариства за 2019 та 2020 роки.
2. Затвердити такі заходи за результатами розгляду звітів Виконавчого органу Товариства:

Виконавчому органу Товариства:

- забезпечити своєчасне надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про свою діяльність відповідно до законодавства;
- забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2021 рік;
- забезпечити дотримання чітких цілей діяльності Товариства.

Голосували:

«За» –4 голоси;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

З питання порядку денного № 7 слухали Мартинюка Ю. В., який зазначив, 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, вніс на голосування проект рішення:

1. Затвердити повідомлення про проведення 26 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства;
2. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на вебсайті Товариства, а також шляхом персонального направлення таким особам повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства простими листами не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства.

Голосували:

«За» –4 голоси;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

З питання порядку денного № 8 слухали Мартинюка Ю. В., який зазначив, 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 26 квітня 2021 року з таких питань:

1. *Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
2. *Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.*
3. *Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.*
4. *Затвердження річного звіту Товариства 2020 рік.*
5. *Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.*
6. *Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.*
7. *Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.*
8. *Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.*
9. *Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.*
10. *Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.*
11. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.*
12. *Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.*
13. *Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.*
14. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.
19. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
20. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
21. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
22. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

Голосували:

«За» –4 голоси;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

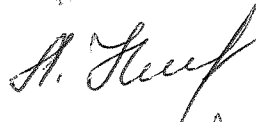
Рішення прийнято одногосно.

Голова наглядової ради



Ю. В. Мартинюк

Члени Наглядової ради:



Л. М. Єсипенко



І. І. Михайлова



С. Л. Бількевич
(секретар Наглядової ради)