

ПРОТОКОЛ № 31
річних Загальних зборів
приватного акціонерного товариства
«Українська енергозберігаюча сервісна компанія»
(скорочене найменування ПрАТ «УкрЕСКО»)

м. Київ

26.04.2021

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства:	26 квітня 2021 року
Місце проведення річних Загальних зборів:	м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кім. 303
Час початку реєстрації акціонерів Товариства та їх представників:	10-00
Час закінчення реєстрації акціонерів Товариства та їх представників:	10-30
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства:	24-00 год. 20.04.2021
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства:	3
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства:	4385 (чотири тисячі триста вісімдесят п'ять)
Час відкриття річних Загальних зборів Товариства:	11-00
Час закриття річних Загальних зборів Товариства:	11-30
Порядок голосування на річних Загальних зборах Товариства:	Бюлетенями
Реєстраційна комісія (відповідно до рішення наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО» від 22.03.2021 № 2/2021)	Сакало Людмила Павлівна, Кухарчук Світлана Вікторівна
Голова річних Загальних зборів ПрАТ «УкрЕСКО» (відповідно до рішення наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО» від 22.03.2021 № 2/2021)	Богатир Василь Михайлович
Секретар річних Загальних зборів ПрАТ «УкрЕСКО» (відповідно до рішення наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО» від 22.03.2021 № 2/2021)	Михайлова Ірина Іванівна

Збори відкрив голова річних Загальних зборів ПрАТ «УкрЕСКО» – Богатир Василь Михайлович, який повідомив, що згідно з вимогами ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» з метою проведення річних Загальних зборів наглядовою радою ПрАТ «УкрЕСКО» (протоколи від від 22.03.2021 № 2/2021 та від 21.04.2021 № 4/2021) прийняті відповідні рішення, а саме:

- Про скликання 26 квітня 2021 року річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО»;
- Затверджено порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО»;
- Затверджено текст повідомлення про проведення 26 квітня 2021 року річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО»;
- Затверджено форму і текст бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО», що відбудуться 26 квітня 2021 року;
- Обрано Голову та Секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО»;
- Реєстраційну комісію уповноважено виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО», що відбудуться 26 квітня 2021 року.

З документами, необхідними для прийняття рішень, що стосуються питань порядку денного річних Загальних зборів, акціонери приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія» мали можливість ознайомитись за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77, офіс 418.

Пропозицій від акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО» до питань порядку денного та/або Проектів рішень річних Загальних зборів, які були скликані на 26.04.2021 року, не надходило.

Рішенням наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО» було обрано Реєстраційну комісію річних Загальних зборів (протокол засідання наглядової ради від 22.03.2021 № 2/2021), в такому складі: Сакало Людмила Павлівна, Кухарчук Світлана Вікторівна.

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», одноголосно обрано Сакало Людмилу Павлівну (*протокол Реєстраційної комісії від 26.04.2021р. №1*).

Слово надано Голові Реєстраційної комісії Сакало Людмилі Павлівні, яка повідомила таке.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у річних Загальних зборах, проведено на підставі зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 20.04.2021р. в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно зі зведеним обліковим реєстром власників іменних цінних паперів станом на 24.00 год. 20.04.2021р. (переліком акціонерів), загальна чисельність акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у річних Загальних зборах 26.04.2021р. становить 3 (три) особи.

На дату складення зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів станом на 24.00 год. 20.04.2021р. за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних Загальних зборів, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної

штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Статутний капітал ПрАТ «УкрЕСКО» становить 43 930 000 (сорок три мільйони дев'ятсот тридцять тисяч) гривень, статутний капітал розподілено на 4 393 (чотири тисячі триста дев'яносто три) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 10 000,00 грн (десять тисяч гривень) кожна.

Згідно зі складеним Реєстраційною комісією протоколом від 26.04.2021р. для участі у річних Загальних зборах ПрАТ «УкрЕСКО» зареєструвалось 2 (два) акціонери (їх представників), яким належить 4 385 (чотири тисячі триста вісімдесят п'ять) штук простих іменних акцій (голосів).

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 26.04.2021р. у річних Загальних зборах, підписано членами Реєстраційної комісії.

Під час реєстрації, Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника річних Загальних зборів.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 10-30 год. 26.04.2021р. Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у річних Загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 99,8179 % голосуючих акцій ПрАТ «УкрЕСКО» (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні).

Враховуючи, що привілейованих акцій ПрАТ «УкрЕСКО» не емітовано, а для участі у річних Загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій ПрАТ «УкрЕСКО», відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму річних Загальних зборів 26.04.2021р. (*Протокол Реєстраційної комісії від 26.04.2021р. № 2*).

Голова річних Загальних зборів Богатир В.М. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного річних Загальних зборів, зазначивши, що з питань порядку денного голосування проводиться бюлетенями, затвердженими рішенням наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО» (протоколами № 2/2021 від 22.03.2021р. та №4/2021 від 24.04.2021р.), та які отримані під час реєстрації. Голова зборів формулює питання і вказує номер бюлетеня, що використовується при даному голосуванні. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 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 за 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.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

З першого питання порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень» внесено на голосування:

Проект рішення:	<p>1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі:</p> <p>1) Сакало Людмила Павлівна – голова лічильної комісії;</p> <p>2) Кухарчук Світлана Вікторівна – член лічильної комісії.</p> <p>1.2. Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.</p>
------------------------	--

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %

Голосувало «За»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	7	Голосів	0,1596 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийнято. Голосування проведено бюлетенями (бюлетень № 1) одна акція – один голос.

Підсумки голосування оголошено на річних Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. *(Протокол Тимчасової лічильної комісії від 26.04.2021р.).*

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Сакало Людмила Павлівна – голова лічильної комісії;
- 2) Кухарчук Світлана Вікторівна – член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

З другого питання порядку денного: «Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства» внесено на голосування:

Проект рішення:	<p>Затвердити такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори):</p> <p>Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії, звіт Виконавчого органу Товариства, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.</p> <p>Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.</p> <p>Повторні виступи – до 2 хв.</p> <p>Відповіді на запитання – до 3 хв.</p> <p>Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.</p> <p>Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.</p> <p>Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.</p> <p>Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.</p> <p>Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на</p>
------------------------	---

	<p>голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обрання персонального складу Наглядової ради та персонального складу Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.</p> <p>Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.</p> <p>Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; - на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); - він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; - акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. <p>Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.</p> <p>Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.</p> <p>Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в зборах печаткою Товариства.</p>
--	--

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	7	Голосів	0,1596 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийнято. Голосування проведено бюлетенями (бюлетень № 2) одна акція – один голос.

Підсумки голосування оголошено на річних Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії від 26.04.2021р. № 1).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Затвердити такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії, звіт Виконавчого органу Товариства, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проєкт рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Обрання персонального складу Наглядової ради та персонального складу Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в зборах печаткою Товариства.

З третього питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік» внесено на голосування:

Проект рішення №1:	Взяти до відома річний звіт Товариства за 2019 рік.
Проект рішення №2:	Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «Інтелект-сервіс» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
Проект рішення №3:	Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування з Проекту рішення №1 прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7	Голосів	0,1596 %
Голосувало «Проти»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування з Проекту рішення №2 прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	7	Голосів	0,1596 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування з Проекту рішення №3 прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Проти»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Утримався»	7	Голосів	0,1596 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийнято. Голосування проведено бюлетенями (бюлетень № 3) одна акція – один голос.

Підсумки голосування оголошено на річних Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії від 26.04.2021р. № 2).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «Інтелект-сервіс» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

З четвертого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.» внесено на голосування:

Проект рішення №1:	Взяти до відома річний звіт Товариства за 2020 рік.
Проект рішення №2:	Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «Інтелект-сервіс» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
Проект рішення №3:	Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування з Проекту рішення №1 прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7	Голосів	0,1596 %
Голосувало «Проти»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування з Проекту рішення №2 прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	7	Голосів	0,1596 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування з Проекту рішення №3 прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Проти»	4378	Голосів	99,8404 %

Голосувало «Утримався»	7	Голосів	0,1596 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийнято. Голосування проведено бюлетенями (бюлетень № 4) одна акція – один голос.

Підсумки голосування оголошено на річних Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії від 26.04.2021р. № 3).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «Інтелект-сервіс» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «Інтелект-сервіс» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

З п'ятого питання порядку денного: «Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.» внесено на голосування:

Проект рішення:	Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.
------------------------	---

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4393	Голосів	100 %
Голосувало «За»	4393	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийнято. Голосування проведено бюлетенями (бюлетень № 5) одна акція – один голос.

Підсумки голосування оголошено на річних Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії від 26.04.2021р. № 4).

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.

З шостого питання порядку денного: «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.» внесено на голосування:

Проект рішення №1:	<p>1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.</p> <p>2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною.</p>
Проект рішення №2:	<p>1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.</p> <p>2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках незадовільною.</p>

Підсумки голосування з Проекту рішення №1 прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	7	Голосів	0,1596 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування з Проекту рішення №2 прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Проти»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Утримався»	7	Голосів	0,1596 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийнято. Голосування проведено бюлетенями (бюлетень № 6) одна акція – один голос.

Підсумки голосування оголошено на річних Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії від 26.04.2021р. № 5).

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною.

З сьомого питання порядку денного: «Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.» внесено на голосування:

Проект рішення №1:	Взяти до відома звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки.
Проект рішення №2:	Затвердити річні звіти Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки.
Проект рішення №3:	Не затверджувати, у зв'язку з відсутністю вказаних документів.

Підсумки голосування з Проекту рішення №1 прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7	Голосів	0,1596 %
Голосувало «Проти»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування з Проекту рішення №2 прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Проти»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Утримався»	7	Голосів	0,1596 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування з Проекту рішення №3 прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %

Голосувало «Утримався»	7	Голосів	0,1596 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийнято. Голосування проведено бюлетенями (бюлетень № 7) одна акція – один голос.

Підсумки голосування оголошено на річних Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії від 26.04.2021р. № 6).

ВИРІШИЛИ:

Не затверджувати, у зв'язку з відсутністю вказаних документів.

З восьмого питання порядку денного: «Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.» внесено на голосування:

Проект рішення № 1:	Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки.
Проект рішення № 2:	Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки та доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

Підсумки голосування з Проекту рішення №1 прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	7	Голосів	0,1596 %
Голосувало «Проти»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування з Проекту рішення №2 прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	7	Голосів	0,1596 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийнято. Голосування проведено бюлетенями (бюлетень № 8) одна акція – один голос.

Підсумки голосування оголошено на річних Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії від 26.04.2021р. № 7).

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки та доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

З дев'ятого питання порядку денного: «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.» внесено на голосування:

Проект рішення:	Відповідно до статті 158 Цивільного кодексу України чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році не розподіляти.
------------------------	---

Підсумки голосування з Проекту рішення прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Проти»	7	Голосів	0,1596 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийнято. Голосування проведено бюлетенями (бюлетень № 9) одна акція – один голос.

Підсумки голосування оголошено на річних Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії від 26.04.2021р. № 8).

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до статті 158 Цивільного кодексу України чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році не розподіляти.

З десятого питання порядку денного: «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.» внесено на голосування:

Проект	Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2020 році, будуть покриті
---------------	--

рішення:	за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.
-----------------	--

Підсумки голосування з Проекту рішення прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	7	Голосів	0,1596 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийнято. Голосування проведено бюлетенями (бюлетень № 10) одна акція – один голос.

Підсумки голосування оголошено на річних Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії від 26.04.2021р. № 9).

ВИРІШИЛИ:

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2020 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

З одинадцятого питання порядку денного: «Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.» внесено на голосування:

Проект рішення:	Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік.
------------------------	---

Підсумки голосування з Проекту рішення прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	7	Голосів	0,1596 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийнято. Голосування проведено бюлетенями (бюлетень № 11) одна акція – один голос.

Підсумки голосування оголошено на річних Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії від 26.04.2021р. № 10).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік.

З дванадцятого питання порядку денного: «Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.» внесено на голосування:

Проект рішення:	Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.
------------------------	--

Підсумки голосування з Проекту рішення прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	7	Голосів	0,1596 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийнято. Голосування проведено бюлетенями (бюлетень № 12) одна акція – один голос.

Підсумки голосування оголошено на річних Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії від 26.04.2021р. № 11).

ВИРІШИЛИ:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

З тринадцятого питання порядку денного: «Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.» внесено на голосування:

Проект рішення:	Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.
------------------------	---

Підсумки голосування з Проекту рішення прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	7	Голосів	0,1596 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийнято. Голосування проведено бюлетенями (бюлетень № 13) одна акція – один голос.

Підсумки голосування оголошено на річних Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії від 26.04.2021р. № 12).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

З чотирнадцятого питання порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.» внесено на голосування:

Проект рішення:	Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.
------------------------	---

Підсумки голосування з Проекту рішення прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Проти»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Утримався»	7	Голосів	0,1596 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення не прийнято. Голосування проведено бюлетенями (бюлетень № 14) одна акція – один голос.

Підсумки голосування оголошено на річних Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії від 26.04.2021р. № 13).

З п'ятнадцятого питання порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства (кумулятивне голосування).» внесено на голосування:

Проект рішення:	<p>Обрати членами Наглядової ради Товариства:</p> <p>1.1. Михайлову Ірину Іванівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.</p> <p>1.2. Рік народження – 1970.</p> <p>1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 4378 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,6585% його статутного капіталу.</p> <p>1.4. Акціями Товариства не володіє.</p> <p>1.5. Освіта вища. У 1997 році закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю «Фінанси і кредит; програма - державні фінанси», кваліфікація – магістр державного управління.</p> <p>1.6. Місце роботи – Фонд державного майна України, головний спеціаліст.</p> <p>1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:</p> <p>- 26.03.2021 по цей час – головний спеціаліст Управління корпоративними правами промислових підприємств Департаменту корпоративних прав держави Фонду державного майна України;</p> <p>- 01.09.2020 - 25.03.2021 – головний спеціаліст Управління корпоративних прав держави Департаменту корпоративного управління Фонду державного майна України;</p>
------------------------	--

- 28.12.2019 - 31.08.2020 – головний спеціаліст Управління ДП та міждержавних майнових відносин Департаменту управління корпоративними правами держави та державними підприємствами Фонду державного майна України;

- 19.08.2019 - 27.12.2019 – головний спеціаліст Управління державною власністю Департаменту управління державною власністю та аналізу фінансово-господарської діяльності Фонду державного майна України;

- 31.08.2017 – 18.08.2019 – головний спеціаліст Управління інвестиційної діяльності та державних підприємств Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України;

- 29.04.2016 - 30.08.2017 – головний спеціаліст Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України.

1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

1.10. Не є афілійованою особою Товариства.

1.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами Михайлової І. І., немає.

1.12. Михайлова І. І. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 4378 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,6585% його статутного капіталу.

1.13. Письмова заява Михайлової І. І. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію, наведену вище.

2.1. Огороднійчук Алісу Петрівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

2.2. Рік народження – 1961.

2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 4378 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,6585% його статутного капіталу.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища. У 2007 році закінчила Київський університет культури та мистецтв за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність», кваліфікація - менеджер органів виконавчої влади та управління.

2.6. Місце роботи – Фонд державного майна України, головний спеціаліст.

2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

- 26.03.2021 – по цей час – головний спеціаліст Управління корпоративними правами промислових підприємств Департаменту корпоративних прав держави Фонду державного майна України;

- 01.02.2021 – 25.03.2021 головний спеціаліст Управління корпоративних прав держави Департаменту корпоративного управління Фонду державного майна України;

- 01.09.2020 – 31.01.2021 – головний спеціаліст Управління корпоративних

<p>прав держави Департаменту корпоративного управління Фонду державного майна України;</p> <p>- 28.12.2019 - 31.08.2020 – головний спеціаліст Управління корпоративних прав держави Департаменту управління корпоративними правами держави та державними підприємствами Фонду державного майна України;</p> <p>- 19.08.2019 - 27.12.2019 – головний спеціаліст Управління державної власності Департаменту управління державною власністю та аналізу фінансового-господарської діяльності Фонду державного майна України;</p> <p>- 29.04.2016 - 18.08.2019 – головний спеціаліст Управління корпоративних прав держави Департаменту з управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України;</p> <p>- 15.03.2016 - 28.04.2016 – головний спеціаліст Управління корпоративних прав держави Департаменту управління корпоративними правами держави Фонду державного майна України.</p> <p>2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>2.10. Не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>2.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами Огороднійчук А. П., немає.</p> <p>2.12. Огороднійчук А. П. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 4378 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,6585% його статутного капіталу.</p> <p>2.13. Письмова заява Огороднійчук А. П. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію, наведену вище.</p>
--

Результати голосування бюлетенями для кумулятивного голосування:

Найменування / ПІБ кандидата	Кількість голосів, відданих за кандидата
Михайлова Ірина Іванівна	0
Огороднійчук Аліса Петрівна	0

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0

Рішення не прийнято. Голосування проведено бюлетенями (бюлетень № 15). Кількість голосів для кумулятивного голосування - 21925.

Підсумки голосування оголошено на річних Загальних зборах.

Рішення з цього питання здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії від 26.04.2021р. № 14).

Відповідно до частини 4 статті 42 Закон України «Про акціонерні товариства», обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом та/або статутом акціонерного товариства. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Відповідно до пп.17.5 статуту Приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія» (Товариство), Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб. Відповідно до пп. 17.6.6 статуту Товариства, обрання членів Наглядової ради на Загальних зборах здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради. Відповідно до пп. 17.6.11 статуту Товариства, члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради

Оскільки до Бюлетеня для голосування №15 Обрання членів Наглядової ради Товариства було включено 2 (двох) кандидатів у члени Наглядової ради Товариства з необхідних 5 (п'яти), відповідно рішення не прийнято, Наглядова рада не сформована.

З шістнадцятого питання порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.» внесено на голосування:

Проект рішення:	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства. 2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
------------------------	---

Підсумки голосування з Проекту рішення прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Проти»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Утримався»	7	Голосів	0,1596 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення не прийнято. Голосування проведено бюлетенями (бюлетень № 16) одна акція – один голос.

Підсумки голосування оголошено на річних Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії від 26.04.2021р. № 15).

З сімнадцятого питання порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.» внесено на голосування:

Проект рішення:	Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.
------------------------	---

Підсумки голосування з Проекту рішення прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	7	Голосів	0,1596 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийнято. Голосування проведено бюлетенями (бюлетень № 17) одна акція – один голос.

Підсумки голосування оголошено на річних Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії від 26.04.2021р. № 16).

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

З вісімнадцятого питання порядку денного: «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства (кумулятивне голосування).» внесено на голосування:

Проект рішення:	Обрати членами Ревізійної комісії Товариства: 1.1. Фонд державного майна України – акціонера Товариства - юридичну особу. 1.2. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9. 1.3. Код за ЄДРПОУ: 00032945. 1.4. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 4378 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,6585% його статутного капіталу. 1.5. Фонд державного майна України володіє 4378 штуками простих іменних акцій Товариства. 1.6. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. 1.7. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.
------------------------	---

1.8. Фонд державного майна України не надав інформації про фізичну особу, яку має намір уповноважити представляти свої інтереси у складі Ревізійної комісії Товариства.

2.1. Якименко Тетяну Василівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

2.2. Рік народження – 1982.

2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 4378 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,6585% його статутного капіталу.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища. У 2004 році закінчила Севастопольський міський гуманітарний університет за спеціальністю «Психологія», кваліфікація - практичний психолог. У 2012 році закінчила Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Управління суспільним розвитком», кваліфікація - магістр управління суспільним розвитком.

2.6. Місце роботи – Фонд державного майна України, головний спеціаліст.

2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

Січень 2020 року – по даний час – головний спеціаліст відділу фінансової діяльності господарських товариств Департаменту фінансів Фонду державного майна України;

- вересень 2019 року – грудень 2019 року – головний спеціаліст відділу фінансового планування Управління з питань аналізу фінансово-господарської діяльності Департаменту управління державною власністю та аналізу фінансово-господарської діяльності Фонду державного майна України;

- січень 2019 року – серпень 2019 року – головний спеціаліст відділу інвестиційної діяльності Управління інвестиційної діяльності та державних підприємств Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України;

- жовтень 2018 року – грудень 2018 року – головний спеціаліст відділу з питань шукачів захисту Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області;

- серпень 2017 року – липень 2018 року – головний спеціаліст Голосіївського районного відділу Державної міграційної служби України в м. Києві;

- квітень 2017 року – липень 2017 року – завідувач сектору Дарницького районного відділу Державної міграційної служби України в м. Києві.

3.1. Герасимчука Андрія Михайловича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

3.2. Рік народження – 1982.

3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 4378 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,6585% його статутного капіталу.

3.4. Акціями Товариства не володіє.

3.5. Освіта вища.

3.6. Місце роботи – Головне управління ДПС у місті Києві.

	<p>3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Головне управління ДПС у місті Києві; - Головне управління ДФС у Київській області; - Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг; - Державна екологічна інспекція Столичного округу. <p>3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>3.10. Не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>3.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами Герасимчука А. М., немає.</p> <p>3.12. Герасимчук А. М. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 4378 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,6585% його статутного капіталу.</p> <p>3.13. Письмова заява Герасимчука А. М. про згоду представляти у складі Ревізійної комісії інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію, наведену вище.</p>
--	---

Результати голосування бюлетенями для кумулятивного голосування:

Найменування / ПІБ кандидата	Кількість голосів, відданих за кандидата
Фонд державного майна України	4379
Якименко Тетяна Василівна	4378
Герасимчук Андрій Михайлович	4377

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0

Рішення прийнято. Голосування проведено бюлетенями (бюлетень № 18). Кількість голосів для кумулятивного голосування - 13155.

Підсумки голосування оголошено на річних Загальних зборах.

Рішення з цього питання здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки

голосування. (Протокол лічильної комісії від 26.04.2021р. № 17).

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Ревізійної комісії:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

- 1.1. **Фонд державного майна України** – акціонера Товариства - юридичну особу.
- 1.2. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9.
- 1.3. Код за ЄДРПОУ: 00032945.
- 1.4. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 4378 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,6585% його статутного капіталу.
- 1.5. Фонд державного майна України володіє 4378 штуками простих іменних акцій Товариства.
- 1.6. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
- 1.7. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.
- 1.8. Фонд державного майна України не надав інформації про фізичну особу, яку має намір уповноважити представляти свої інтереси у складі Ревізійної комісії Товариства.

2.1. Якименко Тетяну Василівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

2.2. Рік народження – 1982.

2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 4378 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,6585% його статутного капіталу.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища. У 2004 році закінчила Севастопольський міський гуманітарний університет за спеціальністю «Психологія», кваліфікація - практичний психолог. У 2012 році закінчила Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Управління суспільним розвитком», кваліфікація - магістр управління суспільним розвитком.

2.6. Місце роботи – Фонд державного майна України, головний спеціаліст.

2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

Січень 2020 року – по даний час – головний спеціаліст відділу фінансової діяльності господарських товариств Департаменту фінансів Фонду державного майна України;

- вересень 2019 року – грудень 2019 року – головний спеціаліст відділу фінансового планування Управління з питань аналізу фінансово-господарської діяльності Департаменту управління державною власністю та аналізу фінансово-господарської діяльності Фонду державного майна України;

- січень 2019 року – серпень 2019 року – головний спеціаліст відділу інвестиційної діяльності Управління інвестиційної діяльності та державних підприємств Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України;

- жовтень 2018 року – грудень 2018 року – головний спеціаліст відділу з питань шукачів захисту Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області;

- серпень 2017 року – липень 2018 року – головний спеціаліст Голосіївського районного відділу Державної міграційної служби України в м. Києві;

- квітень 2017 року – липень 2017 року – завідувач сектору Дарницького районного відділу Державної міграційної служби України в м. Києві.

3.1. Герасимчука Андрія Михайловича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

3.2. Рік народження – 1982.

- 3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 4378 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,6585% його статутного капіталу.
- 3.4. Акціями Товариства не володіє.
- 3.5. Освіта вища.
- 3.6. Місце роботи – Головне управління ДПС у місті Києві.
- 3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
 - Головне управління ДПС у місті Києві;
 - Головне управління ДФС у Київській області;
 - Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
 - Державна екологічна інспекція Столичного округу.
- 3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 3.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 3.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами Герасимчука А. М., немає.
- 3.12. Герасимчук А. М. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 4378 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,6585% його статутного капіталу.
- 3.13. Письмова заява Герасимчука А. М. про згоду представляти у складі Ревізійної комісії інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію, наведену вище.

З дев'ятнадцятого питання порядку денного: «Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.» внесено на голосування:

Проект рішення:	Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
------------------------	--

Підсумки голосування з Проекту рішення прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	7	Голосів	0,1596 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийнято. Голосування проведено бюлетенями (бюлетень № 19) одна акція – один голос.

Підсумки голосування оголошено на річних Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії від 26.04.2021р. № 18).

ВИРІШИЛИ:

Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

З двадцятого питання порядку денного: «Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.» внесено на голосування:

Проект рішення:	Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
------------------------	---

Підсумки голосування з Проекту рішення прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	7	Голосів	0,1596 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийнято. Голосування проведено бюлетенями (бюлетень № 20) одна акція – один голос.

Підсумки голосування оголошено на річних Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії від 26.04.2021р. № 19).

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

З двадцять першого питання порядку денного: «Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.» внесено на голосування:

Проект рішення:	Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
------------------------	---

Підсумки голосування з Проекту рішення прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	7	Голосів	0,1596 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийнято. Голосування проведено бюлетенями (бюлетень № 21) одна акція – один голос.

Підсумки голосування оголошено на річних Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки

голосування. (Протокол лічильної комісії від 26.04.2021р. № 20).

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

З двадцять другого питання порядку денного: «Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.» внесено на голосування:

Проект рішення:	Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.
------------------------	---

Підсумки голосування з Проекту рішення прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	7	Голосів	0,1596 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийнято. Голосування проведено бюлетенями (бюлетень № 22) одна акція – один голос.

Підсумки голосування оголошено на річних Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії від 26.04.2021р. № 21).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

Голова річних загальних зборів ПрАТ «УкрЕСКО» Богатир В.М. повідомив, що всі питання порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Річні Загальні збори приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія» оголошено закритими.

Голова річних Загальних зборів

Богатир В.М.

Секретар річних Загальних зборів

Михайлова І. І.