

ПРОТОКОЛ № 30
позачергових Загальних зборів
приватного акціонерного товариства
«Українська енергозберігаюча сервісна компанія»
(скорочене найменування ПрАТ «УкрЕСКО»)

м. Київ

30.06.2020

Дата проведення позачергових Загальних зборів Товариства:	30 червня 2020 року
Місце проведення позачергових 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 позачергових Загальних зборах Товариства:	24-00 год. 23.06.2020
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства:	3
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах Товариства:	4385 (чотири тисячі триста вісімдесят п'ять)
Час відкриття позачергових Загальних зборів Товариства:	11-00
Час закриття позачергових Загальних зборів Товариства:	11-30
Порядок голосування на позачергових Загальних зборах Товариства:	Бюлетенями
Реєстраційна комісія (відповідно до рішення наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО» від 10.06.2020 № 5/2020)	Сакало Людмила Павлівна, Кухарчук Світлана Вікторівна
Голова позачергових Загальних зборів ПрАТ «УкрЕСКО» (відповідно до рішення наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО» від 10.06.2020 № 5/2020)	Мартинюк Юрій Володимирович
Секретар позачергових Загальних зборів ПрАТ «УкрЕСКО» (відповідно до рішення наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО» від 24.06.2020 № 6/2020)	Михайлова Ірина Іванівна

Збори відкрив голова позачергових Загальних зборів ПрАТ «УкрЕСКО» – Мартинюк Юрій Володимирович, який повідомив, що згідно з вимогами ст. 52 Закону

зборів наглядовою радою ПрАТ «УкрЕСКО» (протоколи від 10.06.2020 № 5/2020 та від 24.06.2020 № 6/2020) прийняті відповідні рішення.

З документами, необхідними для прийняття рішень, що стосуються питань порядку денного позачергових 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 позачергових Загальних зборів, які були скликані на 30.06.2020 року, не надходило.

Рішенням наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО» було обрано Реєстраційну комісію позачергових Загальних зборів (протокол засідання наглядової ради від 10.06.2020 № 5/2020), 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», одногосно обрано Сакало Людмилу Павлівну (*протокол Реєстраційної комісії від 30.06.2020 №1*).

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

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у позачергових Загальних зборах, проведено на підставі зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 23.06.2020 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. 23.06.2020 (переліком акціонерів), загальна чисельність акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у позачергових Загальних зборах 30.06.2020 становить 3 (три) особи.

На дату складення зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів станом на 24.00 год. 23.06.2020 за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових 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 30.06.2020 для участі у позачергових 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 30.06.2020 у позачергових Загальних зборах, підписано членами Реєстраційної комісії.

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

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 10-30 год. 30.06.2020 Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових Загальних зборів 30.06.2020 (Протокол Реєстраційної комісії від 30.06.2020 № 2).

Голова позачергових Загальних зборів Мартинюк Ю. В. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів, зазначивши, що з питань порядку денного голосування проводиться бюлетенями, затвердженими рішенням наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО» (протокол № 5/2020 від 10.06.2020), 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 позачергових Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів Товариства.
3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
4. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: правочину пов'язаного з безоплатною передачею пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» у розмірі 25 %, що належить ПрАТ «УкрЕСКО» у державну власність.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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

Проект рішення №1:

1.1. Обрати лічильну комісію позачергових 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 позачергових Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

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 позачергових Загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол Реєстраційної комісії від 30.06.2020 № 3).

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати лічильну комісію позачергових 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 позачергових Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

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

Проект рішення № 1:

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

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 проект 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.

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.

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.

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 позачергових Загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (*Протокол лічильної комісії від 30.06.2020 № 1*).

ВИРІШИЛИ:

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

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.

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.

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: «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції» **внесено на голосування:**

Проект рішення № 1:

3.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

3.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3.3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції 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 № 3) одна акція – один голос.

Підсумки голосування оголошено на позачергових Загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії від 30.06.2020 № 2).

З четвертого питання порядку денного: «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: правочину пов'язаного з безоплатною передачею пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» у розмірі 25 %, що належить ПрАТ «УкрЕСКО» у державну власність» **внесено на голосування:**

Проект рішення №1:

4.1. Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ «УкрЕСКО» значного

правочину протягом одного року з дня прийняття цього рішення, предметом якого є безоплатна передача у державну власність пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» у розмірі 25% статутного капіталу ПАТ «Черкасиобленерго», що належить ПрАТ «УкрЕСКО».

4.2. Надати згоду на вчинення Товариством правочину, з особою, що може бути заінтересованою у вчиненні товариством правочину, зазначеного у пункті 4.1. цього рішення.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4393	Голосів	100 %
Голосувало «За»	4378	Голосів	99,65855 %
Голосувало «Проти»	7	Голосів	0,159340 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	8	Голосів	0,182110 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

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

Підсумки голосування оголошено на позачергових Загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії від 30.06.2020 № 3).

ВИРІШИЛИ:

4.1. Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ «УкрЕСКО» значного правочину протягом одного року з дня прийняття цього рішення, предметом якого є безоплатна передача у державну власність пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» у розмірі 25% статутного капіталу ПАТ «Черкасиобленерго», що належить ПрАТ «УкрЕСКО».

4.2. Надати згоду на вчинення Товариством правочину, з особою, що може бути заінтересованою у вчиненні товариством правочину, зазначеного у пункті 4.1. цього рішення.

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

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

Голова позачергових Загальних зборів



Мартинюк Ю. В.

Секретар позачергових Загальних зборів



Михайлова І. І.