

Протокол № 10/2021

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

місто Київ
15-00

26 листопада 2021 року

вулиця Б. Хмельницького 4, к. 500

На засіданні Наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО» присутні:

Члени Наглядової ради – представники акціонера ПрАТ «Українська енергозберігаюча сервісна компанія», юридичної особи – Міністерства енергетики України

Плахотнюк О. В.

Маньківська А. Г.

Холоднова І. П.

Божко Г. О.

Андрієнко П. Г.

Холоднова І. П. відкрила засідання та повідомила, що на сьогоднішньому засіданні присутні всі члени Наглядової ради товариства, відповідно до Статуту ПрАТ «УкрЕСКО», засідання Наглядової ради та всі прийняті на ньому рішення є правомочними та запропонувала порядок денний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Затвердження порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 14 грудня 2021 року.

2. Затвердження повідомлення про зміни до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 14 грудня 2021 року.

3. Затвердження форми і тексту бюлетенів з питань № 1-3, 5-12 для голосування на позачергових загальних зборах Товариства, які відбудуться 14 грудня 2021 року.

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

З питання порядку денного № 1 слухали Холоднову І.П., яка повідомила, що на розгляд Наглядової ради Товариства внесено питання щодо затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 14 грудня 2021 року, у зв'язку із зверненням акціонера – Міністерства енергетики України, що є власником більш 5 % статутного капіталу ПрАТ «УкрЕСКО» щодо

включення до проекту порядку денного (порядку денного) цих зборів акціонерів, нових питань (з відповідними проектами рішень з цих питань).

Згідно з частиною 5 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Відповідно пропозиції внесені Міністерством енергетики України підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів.

Враховуючи вищевикладене, внесла на голосування проєкт рішення:

Затвердити такий порядок денний позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 14 грудня 2021 року:

1. *Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*

2. *Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.*

3. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*

4. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*

5. *Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

6. *Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.*

7. *Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.*

8. *Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*

9. *Обрання членів Дирекції Товариства.*

10. *Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Дирекції Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Дирекції Товариства.*

11. *Про схвалення посвідчення виконання посадових обов'язків членів Дирекції Товариства з будь-якою підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю.*

12. *Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.*

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 5 голосів;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

З питання порядку денного № 2 слухали Божко Г. О., яка зазначила, що відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» форма та текст повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою.

Враховуючи вищевикладене, внесла на голосування проєкт рішення:

Затвердити повідомлення про зміни до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 14 грудня 2021 року (додається).

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 5 голосів;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

З питання порядку денного № 3 слухали Маньківську А. Г., яка поінформувала, що відповідно до пункту 2² частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.

Враховуючи вищевикладене, внесла на голосування проєкт рішення:

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах Товариства, які відбудуться 14 грудня 2021 року, з таких питань:

1. *Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
2. *Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.*
3. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*
5. *Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*
6. *Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.*
7. *Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.*
8. *Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*
9. *Обрання членів Дирекції Товариства.*
10. *Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Дирекції Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Дирекції Товариства.*

11. Про схвалення поєднання виконання посадових обов'язків членів Дирекції Товариства з будь-якою підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю.

12. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

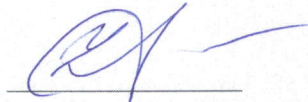
«за» - 5 голосів;

«проти» - немає;

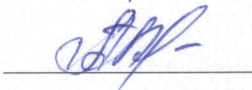
«утримались» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

Члени Наглядової ради:



Плахотнюк О. В.



Маньківська А. Г.



Холоднова І. П.



Божко Г.О.



Андрієнко П.Г.