

Протокол
засідання тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ „УкрЕСКО” (надалі – Збори; Загальні збори)

м. Київ

14 грудня 2021 року

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	20077482
Дата проведення голосування на Загальних зборах	14.12.2021 року
Місце проведення Загальних зборів	м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 4, каб. 500

Відповідно до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства», до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах надає тимчасова лічильна комісія, яка (її склад) формується Наглядовою радою акціонерного товариства.

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 9/2021 від 08 листопада 2021 року), прийнятого на підставі абзацу 4 частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», була призначена (обрана) реєстраційна комісія для реєстрації акціонерів на річних загальних зборах ПрАТ «УкрЕСКО», а також було уповноважено реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії на річних загальних зборах ПрАТ «УкрЕСКО», що відбудуться 14 грудня 2021 року.

	Прізвище, ім'я, по-батькові членів тимчасової лічильної комісії	Статус у тимчасовій лічильній комісії
1.	Сакало Людмила Павлівна	член комісії
2.	Кухарчук Світлана Вікторівна	член комісії

У роботі засідання тимчасової лічильної комісії беруть участь:

Сакало Людмила Павлівна
 Кухарчук Світлана Вікторівна

Підрахунок голосів з питання порядку денного № 1:

«Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі: 1) Сакало Людмила Павлівна – голова лічильної комісії; 2) Кухарчук Світлана Вікторівна – член лічильної комісії.
2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 1.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	4385 голосів (100%)
--	---------------------

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	4378	99,8404
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	7	0,1596

При цьому тимчасовою лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
--	-------------------	----------------------

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №1), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:
 - 1) Сакало Людмила Павлівна – голова лічильної комісії;
 - 2) Кухарчук Світлана Вікторівна – член лічильної комісії.

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

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

Сакало Л.П.

Кухарчук С.В.